

IFC
 USUARIO:RDS-CONTAB
 PERIODO:2018 - JUNIO

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	48.886.633.194	0	0	0	77.155.212.554	62.449.350.066
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	42.389.687.857	0	0	0	42.389.687.857	42.389.687.856
1002		Bancos	0	42.389.687.857	0	0	0	42.389.687.857	42.389.687.856
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	2.821.415.391	0	0	0	2.821.415.391	2.821.415.391
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	21.642.934.343	0	0	0	21.642.934.343	21.642.934.343
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcionar	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-Alanzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales)	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
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Ca	0	10.914.534.869	0	0	0	10.914.534.869	10.914.534.869
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partici	0	0	0	0	0	0	0
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partici	0	0	0	0	0	0	0
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTI	0	128.081.137	0	0	0	128.081.137	128.081.137
	14000402	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS P.	0	636.010.419	0	0	0	636.010.419	636.010.419
	15000402	Disponibilidad Inicial - MANI	0	973.945.079	0	0	0	973.945.079	973.945.079
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROQUE	0	174.716.543	0	0	0	174.716.543	174.716.543
	17000402	Disponibilidad Inicial - TRINIDAD	0	206.191.402	0	0	0	206.191.402	206.191.402
	20000502	Disponibilidad Inicial- PAN DE ARIPORO	0	61.261.255	0	0	0	61.261.255	61.261.255
	21000402	Disponibilidad Inicial - FONAM	0	2.125.123.874	0	0	0	2.125.123.874	2.125.123.874
	23000402	Disponibilidad Inicial - SABANALARGA	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000
	25000402	Disponibilidad Inicial - PORE	0	168.467.497	0	0	0	168.467.497	168.467.497
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	107.495.891	0	0	0	107.495.891	107.495.891
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	49.452.538	0	0	0	49.452.538	49.452.538
	28000402	Disponibilidad Inicial - VILLANUEVA	0	900.615.611	0	0	0	900.615.611	900.615.611
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	0
	29000302	Rendimientos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	0
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS M	0	0	0	0	0	0	0
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistencencia	0	10.979.304	0	0	0	10.979.304	10.979.304
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion cc	0	0	0	0	0	0	0
11		INGRESOS CORRIENTES	8.746.046.182	473.448.836	0	0	0	9.219.495.018	4.981.547.606
1102		NO TRIBUTARIOS	8.746.046.182	473.448.836	0	0	0	9.219.495.018	4.981.547.606
110204		OPERACIONALES	8.746.046.182	0	0	0	0	8.746.046.182	4.748.098.770
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	4.748.098.770
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	7.525.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	7.525.000
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sah	0	0	0	0	0	0	0
	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	7.525.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7.996.837.306	0	0	0	0	7.996.837.306	4.483.402.697
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7.548.539.677	0	0	0	0	7.548.539.677	4.257.682.803

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.121.736.369	0	0	0	0	5.121.736.369	2.732.321.768
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.967.134.916	0	0	0	0	1.967.134.916	1.001.232.248
	10003002	Intereses recaudo liquidacion -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	62.966.414
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	31.607.561	0	0	0	0	31.607.561	78.023.335
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	32.421.939	0	0	0	0	32.421.939	45.136.036
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	103.062.861	0	0	0	0	103.062.861	73.474.480
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	19.926.625	0	0	0	0	19.926.625	30.024.451
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	198.483.488	0	0	0	0	198.483.488	196.790.049
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	0	0	0	0	0	0	57.685
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	0	0	0	0	0	0	37.656.337
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	274.254.703	0	0	0	0	274.254.703	113.129.945
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	274.254.703	0	0	0	0	274.254.703	113.129.945
	09000404	Costos atados al crédito	0	0	0	0	0	0	0
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	174.042.925	0	0	0	0	174.042.925	112.589.949
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	97.384.837	0	0	0	0	97.384.837	52.680.077
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popugar	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	114.704
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	16.534.115
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	13.765.506	0	0	0	0	13.765.506	6.236.215
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	21.267.569	0	0	0	0	21.267.569	11.277.822
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2.498.409	0	0	0	0	2.498.409	1.731.695
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	4.575.461	0	0	0	0	4.575.461	1.937.088
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	3.611.166	0	0	0	0	3.611.166	494.784
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	8.214.173	0	0	0	0	8.214.173	7.037.718
	23000101	Aportes -FONDOS (SABANALARGA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	23000102	Rendimientos ctas Bancarias-SABANALARGA	0	0	0	0	0	0	1.665.988
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.225.804	0	0	0	0	2.225.804	1.408.394
	28000101	Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	0	5.368.037
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	0
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	3.686.523
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0	0	0	0	0	2.379.469
	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	257.208.393
11020403031001		TARIFAS	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	84.299.874
	010001	Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	010002	Secretaria de Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	27.772.579
	09000404	Costos atados al crédito	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	42.149.681
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sal	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	14.377.614
	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
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	866.753.756
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	82.058.792
	09000517	R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte esj	0	0	0	0	0	0	27.231.488
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	70.703.072
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	115.369.132
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	3.838.594.577	0	0	0	0	3.838.594.577	1.525.689.296
	10002204	R-069/014 Sosténimiento 2008-201,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	250.630.232
	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	134.411.389
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	12.834.234	0	0	0	0	12.834.234	116.007.275
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	124.907.010	0	0	0	0	124.907.010	68.857.454
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.093.197.445	0	0	0	0	2.093.197.445	768.165.675
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	238.921.461	0	0	0	0	238.921.461	122.504.557
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	170.822.311	0	0	0	0	170.822.311	166.363.701
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	166.608.821	0	0	0	0	166.608.821	116.753.000
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	383.782.060	0	0	0	0	383.782.060	213.638.966
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	105.424.318	0	0	0	0	105.424.318	67.558.084
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.154.797.872	0	0	0	0	1.154.797.872	721.339.378
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	16.729.764	0	0	0	0	16.729.764	10.856.642
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	11.328.665	0	0	0	0	11.328.665	7.457.426
	28000103	Recuperacion de capital- Villanueva	0	0	0	0	0	0	86.981
	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	114.249.525
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	4.422.408	0	0	0	0	4.422.408	6.185.361
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	2.791.296	0	0	0	0	2.791.296	3.681.373
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.631.112	0	0	0	0	1.631.112	2.503.988
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
12020198		Otros Recursos del Balance	0	6.023.496.501	0	0	0	6.023.496.501	5.613.860.480
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	5.512.651.501	0	0	0	5.512.651.501	5.103.015.480
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	299.999.622	0	0	0	299.999.622	0
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanar	0	342.943.399	0	0	0	342.943.399	327.307.000
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcionar	0	94.000.000	0	0	0	94.000.000	0
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales)	0	4.775.708.480	0	0	0	4.775.708.480	4.775.708.480
12020198006		VIGENCIAS FUTURAS -VIGENCIA ACTUAL	0	510.845.000	0	0	0	510.845.000	510.845.000
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanar	0	510.845.000	0	0	0	510.845.000	510.845.000
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	255.880.759	0	0	0	0	255.880.759	402.452.486
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	255.880.759	0	0	0	0	255.880.759	402.452.486

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
09000801	OPERACIONES - IFC		0	0	0	0	0	0	0
10001110	R-528/13 Rendimientos financieros		33.233.615	0	0	0	0	33.233.615	6.335.128
10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA		0	0	0	0	0	0	326.450
10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 203		38.862.417	0	0	0	0	38.862.417	9.539.764
10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9, 1		0	0	0	0	0	0	-1.715
10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar		118.081.641	0	0	0	0	118.081.641	238.575.085
10002101	OPERACIONES- FESCA		0	0	0	0	0	0	0
10002205	069/014 Rendimiento financieros		26.921.332	0	0	0	0	26.921.332	2.584.383
10002303	574/014 Rendimientos financieros		12.892.537	0	0	0	0	12.892.537	5.790.263
10002404	092/2015-Rendimientos financieros		0	0	0	0	0	0	30.237
10002702	478/2015- Rendimientos financieros		918.033	0	0	0	0	918.033	-8.386
10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX		24.971.184	0	0	0	0	24.971.184	6.945.989
11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX		0	0	0	0	0	0	41.487
12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble		0	0	0	0	0	0	1.445.021
12000506	0264/07 Rendimientos financieros		0	0	0	0	0	0	641.414
12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino		0	0	0	0	0	0	4.261.408
12000617	184/08 Rendimientos financieros		0	0	0	0	0	0	10.961.791
12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña,		0	0	0	0	0	0	353.094
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario		0	0	0	0	0	0	0
12001211	2113/12-Rendimientos financieros		0	0	0	0	0	0	161.440
12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha (0	0	0	0	0	0	2.016.156
12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas		0	0	0	0	0	0	64.630
12001701	590/05 - Rendimientos financieros		0	0	0	0	0	0	13.386
12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros		0	0	0	0	0	0	28.680
12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas		0	0	0	0	0	0	1.249.817
12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población víctima -Cz		0	0	0	0	0	0	171.771
12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo		0	0	0	0	0	0	1.627.015
12003102	1908/15 - Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramiento:c		0	0	0	0	0	0	540.702
12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcionar		0	0	0	0	0	0	0
12003202	2031/17 - Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	151.167
12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales)		0	0	0	0	0	0	0
12003302	2341/17-Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	24.861.201
13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partici		0	0	0	0	0	0	41.153
13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partici		0	0	0	0	0	0	28.309
26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO		0	0	0	0	0	0	747.823
27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO		0	0	0	0	0	0	473.591
29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS		0	0	0	0	0	0	33.905
29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,pi		0	0	0	0	0	0	0
29000302	Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS		0	0	0	0	0	0	38.240
29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS M		0	0	0	0	0	0	155.701
30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal		0	0	0	0	0	0	54.580
32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion cc		0	0	0	0	0	0	73.282

FIN DEL REPORTE