

IFC

FECHA DE REPORTE: 07-02-2020

USUARIO: RDS-THUMANO:mimarty-MEMARTINEZ

PERIODO: 2019 - DICIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2019

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	6,757,832,543	22,678,145,709	29,435,978,252	29,007,864,124
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	22,633,601,003	22,633,601,003	22,633,601,003
1002		Bancos	0	22,633,601,003	22,633,601,003	22,633,601,003
	10003101	Disponibilidad Inicial - BANCOS-FESCA	0	22,457,578,445	22,457,578,445	22,457,578,445
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	99,097,424	99,097,424	99,097,424
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE - EDUC	0	76,925,134	76,925,134	76,925,134
11		INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS	2,221,622,072	33,144,706	2,254,766,778	1,869,072,449
11020403024003	10002002	INTERESES SOBRE CREDITOS	2,160,622,072	0	2,160,622,072	1,792,744,594
		Recaudo Intereses del crédito - FESCA	2,160,622,072	0	2,160,622,072	1,792,744,594
11020403031098	10002009	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	61,000,000	0	61,000,000	43,183,149
		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	60,000,000	0	60,000,000	42,057,231
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500,000	0	500,000	316,716
	27000205	Costas Judiciales y otros - SAN LUIS P.	500,000	0	500,000	809,202
110205		APORTES	0	33,144,706	33,144,706	33,144,706
11020505005001	27000104	DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRICTAL	0	33,144,706	33,144,706	33,144,706
		Transferencia 2013- Créditos educativos - Conv.134/	0	33,144,706	33,144,706	33,144,706
12		RECURSOS DE CAPITAL	4,536,210,471	11,400,000	4,547,610,471	4,505,190,672
120201		Recursos del Balance	4,229,663,989	11,400,000	4,241,063,989	3,821,611,296
12020101003	10002001	Préstamos Concedidos - Capital	4,214,228,579	0	4,214,228,579	3,792,133,342
	26000201	Recaudo de capital- FESCA	4,173,197,351	0	4,173,197,351	3,740,802,437
	27000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23,433,538	0	23,433,538	18,821,513
		Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	17,597,690	0	17,597,690	32,509,392
12020101005	26000202	PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	15,425,410	0	15,425,410	16,077,954
	27000202	Recaudos Intereses - MANI EDUCATIVO	11,025,658	0	11,025,658	11,754,066
		Recaudos Intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUC.	4,399,752	0	4,399,752	6,323,888

06

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12020198		Otros Recursos del Balance	0	11,400,000	11,400,000	11,400,000
12020198002		Cuentas por pagar	0	11,400,000	11,400,000	11,400,000
	09000120	Gastos Operativos Acuerdos 050 y 051 /017- FESCA	0	11,400,000	11,400,000	11,400,000
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	306,556,482	0	306,556,482	683,579,376
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	306,556,482	0	306,556,482	683,579,376
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	12,484,407	0	12,484,407	17,451,796
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	653,255	0	653,255	800,218
	10002012	Rendimientos financieros -R. propios FESCA Clas BBVA	272,481,879	0	272,481,879	567,494,002
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	4,703,969	0	4,703,969	804,570
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	16,232,972	0	16,232,972	94,002,051
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	1,479,924
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	1,546,814


EDWIN RICARDO JIMENEZ CAICEDO
Gerente IFC


SANDRA PATRICIA RINCON SERRANO
Subgerente Administrativa y Financiera -IFC


MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC