

JFC

FECHA DE REPORTE:08-03-2021

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2021 - ENERO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUESTA	DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	DEFINITIVA	INICIAL	DEFINITIVA	
1		INGRESOS	25 077 107.534	25 077 107.534	2 024 879.935		
11		Ingresos Corrientes	7 878 839.000	7 878 839.000	556 395.038		
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7 878 839.000	7 878 839.000	556 395.038		
110202		Tasas y derechos administrativos	28 000.000	28 000.000	226.881		
110202015		Certificaciones y constancias	28 000.000	28 000.000	226.881		
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salv	28 000.000	28 000.000	226.881		
110205		Venta de bienes y servicios	7 850 839.000	7 850 839.000	556 168.157		
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	7 850 839.000	7 850 839.000	556 168.157		
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	7 604 832.935	7 604 832.935	544 568.631		
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7 604 832.935	7 604 832.935	544 568.631		
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7 604 832.935	7 604 832.935	544 568.631		
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7 318 712.268	7 318 712.268	524 251.647		
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150 416.452	150 416.452	24 802.912		
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros-	150 416.452	150 416.452	24 802.912		
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - JFC	98 320.376	98 320.376	20 171.227		
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	27 226.860	27 226.860	647.935		
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	3 706.212	3 706.212	174.262		
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	5 356.907	5 356.907	0		
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	12 185.139	12 185.139	2 802.937		
	28000102	Rendimientos clas bancarias- VILLANUEVA	3 620.958	3 620.958	1 005.601		
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	950		
		Otros servicios financieros	7 168 295.816	7 168 295.816	499 448.734		
11020500100707010109		Otros servicios financieros n.c.p.	7 168 295.816	7 168 295.816	499 448.734		
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	4 677 407.121	4 677 407.121	309 064.022		
	09000502	Recaudo intereses del credito -JFC	2 025 383.160	2 025 383.160	139 844.818		
	10002002	Recaudo intereses del credito - FESCA	122 523.898	122 523.898	24 119.510		
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	35 111.419	35 111.419	2 736.179		
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	16 636.146	16 636.146	0		
	20000202	Recuperacion de intereses - PAZ DE ARIPORO	259 270.217	259 270.217	20 152.351		
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	31 963.855	31 963.855	3 531.854		
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva					
110205001007070105		Servicios de administración de cartera	286 120.667	286 120.667	20 316.984		
11020500100707010503		Servicios de administración de cartera	286 120.667	286 120.667	20 316.984		

Handwritten mark at top left.

Handwritten mark at bottom right.

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1102050010070701050300	09000401	Servicios de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	20.316.984
		Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	286.120.667	286.120.667	20.316.984
110205001009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	246.006.065	246.006.065	11.599.526
11020500100909		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	246.006.065	246.006.065	11.599.526
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad er	241.006.065	241.006.065	11.599.526
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	241.006.065	241.006.065	11.599.526
11020500100909010103		Servicios Adm. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	241.006.065	241.006.065	11.599.526
1102050010090901010308		Servicios Admón. Pública Asuntos Económicos y Comerciales	241.006.065	241.006.065	11.599.526
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	30.000.000	30.000.000	351.264
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	74.200.000	74.200.000	6.634.514
	09000404	Costos atados al crédito	60.000.000	60.000.000	95.799
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.384.000	10.384.000	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	51.235.633	51.235.633	3.345.448
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.829.967	1.829.967	153.333
	16000303	Fondo de Oroque - Costas judiciales	896.083	896.083	28.524
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	709.993	709.993	0
	21000303	FONAM - Costas judiciales	9.432.840	9.432.840	710.794
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	500.000	41.310
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	500.000	21.734
	28000105	Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	1.317.549	1.317.549	216.806
		Servicios de educación	5.000.000	5.000.000	0
		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	0
		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000	5.000.000	0
12		Recursos de capital	17.198.268.534	17.198.268.534	1.468.484.897
1205		Rendimientos financieros	500.000.000	500.000.000	33.622.349
120502		Depósitos	500.000.000	500.000.000	33.622.349
12052001		Depósitos-FESCA	500.000.000	500.000.000	32.350.283
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	1.928.790
	10001402	RES.623/016- Rendimientos PEAMA	0	0	281
	10002004	Rend. financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 203-	0	0	18.659
	10002012	Rend. financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 7	500.000.000	500.000.000	29.367.316
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	71
	10003003	Rendimientos financieros liquidación-ICETEX	0	0	917.207
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	55.558
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	62.400

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	EJECUCIONES	
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	1.272.067
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	2.561
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	102.010
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	1.055.974
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en particip	0	0	0	0	985
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en particip	0	0	0	0	677
	29000202	CONV. 0343/2015-Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	1.884
	29000502	CONVE. #0282/2018- MONTEREY-RENDIMIENTOS FINANCIER	0	0	0	0	105.796
	29000602	CONV. #534/2018- AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	907
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion co	0	0	0	0	1.276
1209		Recuperación de cartera - préstamos	16.677.138.080	16.677.138.080	16.677.138.080	16.677.138.080	1.433.633.491
120903		De personas naturales	16.082.447.760	16.082.447.760	16.082.447.760	16.082.447.760	1.425.353.215
120903001		De personas naturales - IFC	9.065.326.617	9.065.326.617	9.065.326.617	9.065.326.617	939.643.807
	09000501	Recuperacion capital - IFC	8.415.380.925	8.415.380.925	8.415.380.925	8.415.380.925	869.387.172
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	345.886.430	345.886.430	345.886.430	345.886.430	40.167.148
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	304.059.262	304.059.262	304.059.262	304.059.262	30.089.487
120903002		De personas naturales - FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	4.780.063.768	4.780.063.768	300.394.061
	10002001	Recaudo de capital FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	4.780.063.768	4.780.063.768	300.394.061
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	42.866.394	42.866.394	42.866.394	42.866.394	1.786.084
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	28.279.565	28.279.565	28.279.565	28.279.565	760.404
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14.586.829	14.586.829	14.586.829	14.586.829	1.025.680
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	1.782.474.974	1.782.474.974	1.782.474.974	1.782.474.974	170.998.538
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	362.150.430	362.150.430	362.150.430	362.150.430	86.206.756
	16000201	Recuperacion de capital- OROCLUE	115.307.602	115.307.602	115.307.602	115.307.602	5.698.285
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	75.078.918	75.078.918	75.078.918	75.078.918	0
	21000201	Recuperacion de capital - FONNAM	1.018.930.500	1.018.930.500	1.018.930.500	1.018.930.500	62.183.001
	28000103	Recuperacion de capital- Villanueva	211.007.524	211.007.524	211.007.524	211.007.524	16.910.496
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	411.716.007	411.716.007	411.716.007	411.716.007	12.530.725
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	14.896.818	14.896.818	14.896.818	14.896.818	275.293
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	396.819.189	396.819.189	396.819.189	396.819.189	12.255.432
120904		De otras empresas	594.690.320	594.690.320	594.690.320	594.690.320	8.280.276
120904001		De otras empresas - IFC	565.566.924	565.566.924	565.566.924	565.566.924	8.280.276
	09000501	Recuperacion capital - IFC	541.791.923	541.791.923	541.791.923	541.791.923	7.512.092
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

