

IFC
 FECHA DE REPORTE:15-04-2021
 USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon.FALARCON
 PERIODO:2021 - MARZO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1102		INGRESOS CORRIENTES	25.077.107.534	25.077.107.534	6.979.785.238
1102		INGRESOS NO TRIENJARIOS	7.878.839.000	7.878.839.000	1.949.139.134
110202		Tasas y derechos administrativos	28.000.000	28.000.000	779.799
110202015		Certificaciones y constancias	28.000.000	28.000.000	779.799
110202015	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y c	28.000.000	28.000.000	779.799
110205		Venta de bienes y servicios	7.850.839.000	7.850.839.000	1.948.359.335
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	7.850.839.000	7.850.839.000	1.948.359.335
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servit	7.604.832.935	7.604.832.935	1.887.034.243
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7.604.832.935	7.604.832.935	1.887.034.243
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7.604.832.935	7.604.832.935	1.887.034.243
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7.318.712.288	7.318.712.288	1.827.325.003
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150.416.462	150.416.462	48.958.199
11020500100701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150.416.462	150.416.462	48.958.199
09000505		Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	98.320.376	98.320.376	36.996.341
14000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	27.226.860	27.226.860	2.210.466
16000204		Rendimientos financieros - OROQUE	3.706.212	3.706.212	589.979
20000204		Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	5.356.907	5.356.907	0
28000102		Rendimientos financieros - FONAM	12.185.139	12.185.139	6.771.158
30000104		Rendimientos cías bancarias- VILLANUEVA	3.620.988	3.620.988	2.387.496
		Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	2.758
11020500100707010109		Otros servicios financieros	7.168.295.816	7.168.295.816	1.778.366.804
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	7.168.295.816	7.168.295.816	1.778.366.804
09000502		Recaudo intereses del crédito -IFC	4.677.407.121	4.677.407.121	1.184.935.315
10000202		Recaudo de Intereses - SAN LUIS P.	2.025.383.160	2.025.383.160	467.027.463
14000202		Recuperación de Intereses - OROQUE	122.523.898	122.523.898	43.804.182
16000202		Recuperación de Intereses - PAZ DE ARIPORO	35.111.419	35.111.419	24.696.873
20000202		Recuperación de Intereses - FONAM	16.636.146	16.636.146	0
21000202		Recuperación de Intereses - FONAM	259.270.217	259.270.217	57.757.053
28000104		Intereses del Crédito - Villanueva	31.963.855	31.963.855	10.145.918
11020500100707010105		Servicios de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	59.709.240
11020500100707010503		Servicios de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	59.709.240

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	APROP DEFINITIVA	EJECUCIONES
1102050010070701050300	09000401	Comisiones de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	59.709.240
		Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	286.120.667	286.120.667	59.709.240
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	246.006.065	246.006.065	61.325.092
110205001009909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	246.006.065	246.006.065	61.325.092
11020500100990901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en Gen	241.006.065	241.006.065	61.225.092
1102050010099090101		Servicios Administrativos del Gobierno	241.006.065	241.006.065	61.225.092
110205001009909010103		Servicios Admon. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	241.006.065	241.006.065	61.225.092
11020500100990901010308		Servicios Admon. Pública Asuntos Económicos y Comerciales	241.006.065	241.006.065	61.225.092
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	30.000.000	30.000.000	8.141.673
	09000403	Costas judiciales - excedentes-aprovechamientos-deud	74.200.000	74.200.000	26.619.899
	09000404	Costos atados al crédito	60.000.000	60.000.000	4.742.854
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.384.000	10.384.000	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	51.235.853	51.235.853	15.834.998
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas Judiciales	1.829.987	1.829.987	1.202.306
	16000303	Fondo de Orocué - Costas Judiciales	896.083	896.083	196.036
	20000303	Fondo de Paz de Aripuro - Costas Judiciales	709.993	709.993	0
	21000303	FONVAM - Costas judiciales	9.432.840	9.432.840	1.882.665
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	500.000	41.310
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	500.000	74.785
	28000105	Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	1.317.549	1.317.549	488.566
11020500100990902		Servicios de educación	5.000.000	5.000.000	100.000
1102050010099090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	100.000
110205001009909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	100.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000	5.000.000	100.000
2		RECURSOS DE CAPITAL	17.198.269.534	17.198.269.534	4.430.847.124
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.000	500.000.000	96.712.194
120502		Depósitos	500.000.000	500.000.000	96.712.194
120502001		Depósitos-FESCA	500.000.000	500.000.000	93.891.356
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	4.456.204
	10001402	RES 623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	281
	10002004	Rend. financieros - FESCA - clas -Créditos Educativos BBVA 203-7, Poi	0	0	54.183
	10002012	Rend. financieros -R- propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popu par 724-6,	500.000.000	500.000.000	84.701.828
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	213
	10003003	Rendimientos financieros liquidación-ICETEX	0	0	4.316.813
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	172.138
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	189.696

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120502002		Depositos - Convenios y/o Contratos	0	0	2.820.837
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	8.418
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	111.892
	12003302	234/17-Rendimientos Financieros	0	0	2.439.674
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestacion Cuentas en participador	0	0	3.201
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestacion Cuentas en participador	0	0	2.200
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	5.474
	29000502	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	244.430
	29000602	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	1.845
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comerci	0	0	3.703
1206		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	16.877.138.080	16.877.138.080	4.329.714.937
120903		De personas naturales	16.082.447.760	16.082.447.760	4.298.274.967
120903001	09000501	De personas naturales - IFC	9.065.326.617	9.065.326.617	2.729.007.140
	12000505	Recuperacion capital - IFC	8.415.380.925	8.415.380.925	2.557.696.125
	12000703	R-0264/07 Repoblamiento bovino	345.886.430	345.886.430	87.746.565
		R-430/09 Banca de oportunidades	304.059.262	304.059.262	83.604.450
120903002		De personas naturales - FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	1.065.556.112
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	1.065.556.112
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	42.866.394	42.866.394	7.089.563
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	28.279.565	28.279.565	4.150.198
	27000201	Recuperacion de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14.586.829	14.586.829	2.939.365
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	1.782.474.974	1.782.474.974	405.077.044
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	362.150.430	362.150.430	125.050.738
	16000201	Recuperacion de capital- OROQUE	115.307.602	115.307.602	30.631.428
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	75.078.918	75.078.918	0
	21000201	Recuperacion de capital - FONAMI	1.018.930.500	1.018.930.500	192.397.986
	26000103	Recuperacion de capital- Villanueva	211.007.524	211.007.524	56.996.890
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	411.716.007	411.716.007	92.267.086
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pio Ingresos	14.896.818	14.896.818	905.166
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	396.819.189	396.819.189	90.639.622
120904		De otras empresas	594.690.320	594.690.320	31.437.270
120904001		De otras empresas - IFC	565.566.924	565.566.924	31.437.270
	09000501	Recuperacion capital - IFC	541.791.923	541.791.923	30.285.062

CUESTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	EJECUCIONES	
12000605		R-0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	20.000.000		0	0
12000703		R-430/09 Banca de oportunidades	3.775.001	3.775.001		1.152.208	
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	29.123.396	29.123.396		0	
	12001212	R-2113/12 Proyectos productivos	29.123.396	29.123.396		0	
		OTROS RECURSOS DE CAPITAL					
		Otros recursos de capital - FONDOS EDUCATIVOS	21.130.454	21.130.454		4.222.993	
1299			21.130.454	21.130.454		4.222.993	
129903			21.130.454	21.130.454		4.222.993	
	29000202	Recaudos Intereses - MANI EDUCATIVO	17.127.975	17.127.975		3.452.106	
	27000202	Recaudos Intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.002.479	4.002.479		770.887	

Paulo Castelblanco Vargas
PAULO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente IFC

Marily Elizabeth Martinez Roa
MARILY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Lorena Tatiana Barrera Ojeda
LORENA TATIANA BARRERA OJEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Fredy A. Alarcón Ubaque
Fredy A. Alarcón Ubaque
 Profesional de apoyo