

IFC
 FECHA DE REPORTE:12-05-2021
 USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON
 PERIODO:2021 - ABRIL

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
11		INGRESOS	25,077,107.534	25,077,107.534	8,632,632.586
11		INGRESOS CORRIENTES	7,878,839.000	7,878,839.000	2,642,178.904
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,878,839.000	7,878,839.000	2,642,178.904
110202		Tasas y derechos administrativos	28,000.000	28,000.000	973.068
110202015		Certificaciones y constancias	28,000.000	28,000.000	973.068
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y c	28,000.000	28,000.000	973.068
110205		Venta de bienes y servicios	7,850,839.000	7,850,839.000	2,641,205.836
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	7,850,839.000	7,850,839.000	2,641,205.836
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servic	7,604,832.935	7,604,832.935	2,546,804.803
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7,604,832.935	7,604,832.935	2,546,804.803
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7,604,832.935	7,604,832.935	2,546,804.803
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	7,318,712.268	7,318,712.268	2,468,271.393
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150,416.452	150,416.452	62,271.588
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	150,416.452	150,416.452	62,271.588
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	98,320.376	98,320.376	46,382.463
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	27,226.860	27,226.860	2,896.940
	16000204	Rendimientos financieros - OROQUE	3,706.212	3,706.212	737.447
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	5,356.907	5,356.907	0
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	12,185.139	12,185.139	9,069.252
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	3,620.958	3,620.958	3,181.808
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	3,678
11020500100707010109		Otros servicios financieros	7,168,295.816	7,168,295.816	2,405,999.805
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	7,168,295.816	7,168,295.816	2,405,999.805
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	4,677,407.121	4,677,407.121	1,560,418.645
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	2,025,383.160	2,025,383.160	652,154.569
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	122,523.898	122,523.898	57,943.009
	16000202	Recuperación de Intereses - OROQUE	35,111.419	35,111.419	29,639.538
	20000202	Recuperación Intereses - PAZ DE ARIPORO	16,636.146	16,636.146	0
	21000202	Recuperación de Intereses - FONAM	259,270.217	259,270.217	94,044.694
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	31,963.855	31,963.855	11,799.350

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	EJECUCIONES	
	10002012	Rendi. financieros -R. propios FESCA Clas BBVA 846-1, Popupar 724-6,	500.000.000	500.000.000	500.000.000	113.708.908	
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	284	
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	0	0	0	5.278.033	
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	208.801	
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	229.614	
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	3.668.900	
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	11.387	
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	111.892	
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	3.203.105	
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participaciór	0	0	0	4.185	
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participaciór	0	0	0	2.876	
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	7.299	
	29000502	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	320.919	
	29000602	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	2.299	
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comerci	0	0	0	4.938	
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	16.677.138.080	16.677.138.080	16.677.138.080	5.855.242.094	
120903		De personas naturales	16.082.447.760	16.082.447.760	16.082.447.760	5.775.363.223	
120903001		De personas naturales - IFC	9.065.326.617	9.065.326.617	9.065.326.617	3.571.734.115	
	09000501	Recuperacion capital - IFC	8.415.380.925	8.415.380.925	8.415.380.925	3.348.941.672	
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	345.886.430	345.886.430	345.886.430	110.786.134	
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	304.059.262	304.059.262	304.059.262	112.006.309	
120903002		De personas naturales - FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	4.780.063.768	1.516.529.154	
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.780.063.768	4.780.063.768	4.780.063.768	1.516.529.154	
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	42.866.394	42.866.394	42.866.394	10.823.103	
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	28.279.565	28.279.565	28.279.565	6.860.439	
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14.586.829	14.586.829	14.586.829	3.962.664	
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	1.782.474.974	1.782.474.974	1.782.474.974	558.202.631	
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	362.150.430	362.150.430	362.150.430	149.359.498	
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	115.307.602	115.307.602	115.307.602	40.671.077	
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	75.078.918	75.078.918	75.078.918	0	
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.018.930.500	1.018.930.500	1.018.930.500	302.747.330	
	28000103	Recuperacion de capital- Villanueva	211.007.524	211.007.524	211.007.524	65.424.726	

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APPROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
110205001007070105		Servicios de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	78.533.410
11020500100707010503		Servicios de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	78.533.410
1102050010070701050300		Servicios de administración de cartera	286.120.667	286.120.667	78.533.410
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	286.120.667	286.120.667	78.533.410
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	246.006.065	246.006.065	94.401.033
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	246.006.065	246.006.065	94.401.033
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad en Gen	241.006.065	241.006.065	94.201.033
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	241.006.065	241.006.065	94.201.033
11020500100909010103		Servicios Adm. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	241.006.065	241.006.065	94.201.033
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	241.006.065	241.006.065	94.201.033
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	30.000.000	30.000.000	15.816.078
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	74.200.000	74.200.000	41.305.129
	09000404	Costos atados al crédito	60.000.000	60.000.000	9.510.915
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.384.000	10.384.000	0
11002009		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	51.235.633	51.235.633	22.453.347
14000303		Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.829.967	1.829.967	1.378.937
16000303		Fondo de Oroque - Costas judiciales	896.083	896.083	237.465
20000303		Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	709.993	709.993	0
21000303		FONAM - Costas judiciales	9.432.840	9.432.840	2.747.332
26000205		Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	500.000	136.611
27000205		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	500.000	97.735
28000105		Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	1.317.549	1.317.549	517.484
1102050010090902		Servicios de educación	5.000.000	5.000.000	200.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	200.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	5.000.000	5.000.000	200.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	5.000.000	5.000.000	200.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	17.198.268.534	17.198.268.534	5.990.453.682
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.000	500.000.000	129.017.726
120502		Depósitos	500.000.000	500.000.000	129.017.726
120502001		Depósitos-FESCA	500.000.000	500.000.000	125.348.826
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	5.850.653
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	281
	10002004	Rendl financieros - FESCA - clas -Créditos Educativos BBVA 203-7, Pol	0	0	72.252

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		APROP.		EJECUCIONES
			INICIAL	DEFINITIVA	DEFINITIVA	EJECUCIONES	
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS	411.716.007	411.716.007	411.716.007	118.796.518	
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	14.896.818	14.896.818	14.896.818	1.657.252	
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	396.819.189	396.819.189	396.819.189	116.416.968	
120904		De otras empresas	594.690.320	594.690.320	594.690.320	79.878.871	
	120904001	De otras empresas - IFC	565.566.924	565.566.924	565.566.924	79.878.871	
	09000501	Recuperacion capital - IFC	541.791.923	541.791.923	541.791.923	78.004.401	
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	3.775.001	3.775.001	3.775.001	1.874.470	
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	29.123.396	29.123.396	29.123.396	0	
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	29.123.396	29.123.396	29.123.396	0	
1299		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21.130.454	21.130.454	21.130.454	6.193.862	
	129903	Otros recursos de capital - FONDOS EDUCATIVOS	21.130.454	21.130.454	21.130.454	6.193.862	
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	17.127.975	17.127.975	17.127.975	5.166.379	
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.002.479	4.002.479	4.002.479	1.027.483	

BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
Gerente IFC

MARLENE ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

DIEGO FERNANDO MONTAÑA REYES
Subgerente Administrativa y Financiera IFC (E)

Elaboro: **Fredy A. Alarcón Ubaque**
Profesional de apoyo