

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
 FECHA DE REPORTE:27-12-2023
 USUARIO:RDS-TALENTOH:FALARCON:FALARCON
 PERIODO:2023 - NOVIEMBRE
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISM. NUCIO NES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALID AS	APROP DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	32.861.347.262	41.697.421.304	0	0	0	74.558.768.566	78.335.488.668
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
1002		BANCOS	0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	4.786.030.151	0	0	0	4.786.030.151	4.786.030.151
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	33.523.975.516	0	0	0	33.523.975.516	33.523.975.516
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación Ca	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTI	0	40.090.342	0	0	0	40.090.342	40.090.342
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0	773.476.472	0	0	0	773.476.472	773.476.472
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	228.806.470	0	0	0	228.806.470	228.806.470
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	142.760.164	0	0	0	142.760.164	142.760.164
11		INGRESOS CORRIENTES	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	11.169.709.820
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	11.169.709.820
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	11.169.709.820
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	11.169.709.820
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.780.737.928
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.780.737.928
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.780.737.928
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.780.737.928
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	134.405.982
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	134.405.982
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	127.013.206
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	7.343.874
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	48.903
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	10.646.331.946
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	10.646.331.946
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	6.964.641.204
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	2.160.154.803
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	494.538.049
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	3.888.696
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0	0	0	38.973.000	18.702.800
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	0	19.117.453	23.186.695
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014	978.851.812
	36000105	Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAURA	0	0	0	0	0	0	2.367.887
110205001008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	2.025.203
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salu	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	2.025.203
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	386.946.689

\$


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI	TRAS.	TRAS.	APROP. DEFINITIVA	EFICIENCIAS
					NUCIO NES	ENTR ADAS	SALID AS		
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	386.946.689
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Comunidad e	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	380.856.689
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	380.856.689
11020500100909010103		Servicios Admo. Pública Funcionamiento Eficientes de Empresas	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	380.856.689
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comerciales	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	380.856.689
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	89.373.756
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	174.549.045
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600	0	0	0	0	28.485.600	57.116.534
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898	0	0	0	0	64.556.898	39.582.849
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254	0	0	0	0	23.143.254	19.704.048
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	0	0	0	0	0	0	198.217
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0	0	0	525.000	332.240
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000	0	0	0	0	525.000	0
1102050010090902		Servicios de educación	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	6.090.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	6.090.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	6.090.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	6.090.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.602.456.690	1.604.438.449	0	0	0	24.206.895.139	27.072.795.993
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	390.008.339	0	0	0	0	390.008.339	1.313.886.142
120502		Depósitos	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	1.294.516.293
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	1.286.003.778
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	9.254.466
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar	351.932.807	0	0	0	0	351.932.807	1.028.986.762
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	0	1.045
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	18.925.091	0	0	0	0	18.925.091	240.753.569
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	4.588.740
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.419.196
120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	8.512.515
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	25.333
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	7.469.901
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partic	0	0	0	0	0	0	93.032
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en partic	0	0	0	0	0	0	63.991
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion c	0	0	0	0	0	0	107.885
	36000103	Rendimientos Financieros - Contrato Interadministrativo 380/202	0	0	0	0	0	0	752.373
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	19.369.849
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	19.369.849
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	12.320.968
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	7.048.881
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351	0	0	0	0	22.212.448.351	24.154.471.402
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	23.451.310.149

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCIO NES	TRAS. ENTR ADAS	TRAS. SALID AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	15.170.079.929
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	14.054.768.221
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	435.756.008
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	187.225.831
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	124.194.476
	12003603	Contrato - 1643/2021 Recaudo de Capital	0	0	0	0	0	0	0
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	158.291.900
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	209.843.493
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	0	5.579.102.087	6.192.336.094
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	4.313.212.477
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	1.879.123.617
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	118.579.816
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	106.627.909
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	11.951.907
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	20.939.994
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	18.920.756
	36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAUR	0	0	0	0	0	0	2.019.238
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	1.500.827.355	0	0	0	0	1.500.827.355	1.949.374.316
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	0	1.487.176.673	1.243.448.296
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0	0	0	0	0	0	660.337.941
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	0	0	0	0	0	0	8.041.667
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0	0	0	0	0	0	22.618.162
	34000109	R - Contrato 1643-2021-Cultivos	0	0	0	0	0	0	241.106
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	13.650.682	0	0	0	0	13.650.682	14.687.144
120904		De otras empresas	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	703.161.253
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	698.742.921
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804	0	0	0	0	342.975.804	616.436.221
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0	0	0	0	11.456.291
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	70.850.409
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	34.948.075	0	0	0	0	34.948.075	0
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	4.418.332
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	0	4.418.332
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	1.604.438.449	0	0	0	1.604.438.449	1.604.438.449
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	1.604.438.449	0	0	0	1.604.438.449	1.604.438.449
121404001		Cuentas por Pagar	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052

+


o

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI TRAS. TRAS.			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					NUCIO NES	ENTR ADAS	TRAS. SALID AS		
121404002		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 380/2023 ALCALDIA TAL	0	1.523.176.397	0	0	0	1.523.176.397	1.523.176.397
	36000101	Contrato Interadministrativo 380/2023 ALCALDIA DE TAURAMEI	0	1.523.176.397	0	0	0	1.523.176.397	1.523.176.397


MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
 Gerente IFC


MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


PIEDAD MILENA RIOS SAAVEDRA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC


 Elaboro: **Freddy Alarcon Ubaque**
 Profesional de apoyo