

CUENTA DE COSTO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		TRAS		APROP.		CERTIFICADO		COPROMETIDOS		EJECUCIONES		GIROS		DISPONIBLE	
			INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	SALIDAS	DEFINITIVA	S										
2101		Gastos de personal permanente	3.988.004,718	0	30.000,000	0	3.988.004,718	784.744,770	784.744,770	784.744,770	784.744,770	784.744,770	727.172,478	3.173.289,948				
210101001		Factores constitutivos de salario	2.703.535,037	0	30.000,000	0	2.673.535,037	576.443,862	576.443,862	576.443,862	576.443,862	576.443,862	576.443,862	2.097.091,175				
21010100101		Factores salariales comunes	2.703.535,037	0	30.000,000	0	2.673.535,037	576.443,862	576.443,862	576.443,862	576.443,862	576.443,862	576.443,862	2.097.091,175				
21010100100101		Salario básico	2.184.435,377	0	30.000,000	0	2.134.435,377	509.995,168	509.995,168	509.995,168	509.995,168	509.995,168	509.995,168	1.624.440,209				
21010100100103		Gastos de representación	6.600,000	0	0	0	6.600,000	1.570,500	1.570,500	1.570,500	1.570,500	1.570,500	1.570,500	5.029,500				
21010100100106		Prima de servicio	129.229,552	0	0	0	129.229,552	2.854,791	2.854,791	2.854,791	2.854,791	2.854,791	2.854,791	128.374,761				
21010100100107		Bonificación por servicios prestados	83.188,445	0	0	0	83.188,445	53.542,609	53.542,609	53.542,609	53.542,609	53.542,609	53.542,609	29.645,836				
21010100100108		Prestaciones sociales	320.081,663	0	0	0	320.081,663	8.480,794	8.480,794	8.480,794	8.480,794	8.480,794	8.480,794	311.600,889				
2101010010010801		Prima de navidad	212.483,329	0	0	0	212.483,329	0	0	0	0	0	212.483,329					
2101010010010802		Prima de vacaciones	107.598,334	0	0	0	107.598,334	8.480,794	8.480,794	8.480,794	8.480,794	8.480,794	8.480,794	99.117,540				
210101002		Contribuciones inherentes a la nómina	995.507,094	0	0	0	995.507,094	174.429,567	174.429,567	174.429,567	174.429,567	174.429,567	146.857,275	821.077,527				
210101002001		Aportes a la seguridad social en pensiones	298.363,572	0	0	0	298.363,572	68.814,552	68.814,552	68.814,552	68.814,552	68.814,552	46.385,498	228.549,020				
210101002002		Aportes a la seguridad social en salud	213.131,484	0	0	0	213.131,484	49.422,615	49.422,615	49.422,615	49.422,615	49.422,615	33.309,177	163.708,869				
210101002003		Aportes de cesantías	239.826,126	0	0	0	239.826,126	0	0	0	0	0	0	239.826,126				
210101002004		Aportes a cajas de compensación familiar	99.454,428	0	0	0	99.454,428	23.019,900	23.019,900	23.019,900	23.019,900	23.019,900	15.188,300	76.434,528				
210101002005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.413,584	0	0	0	20.413,584	4.393,400	4.393,400	4.393,400	4.393,400	4.393,400	2.989,400	16.020,184				
210101002006		Aportes al ICBF	74.590,764	0	0	0	74.590,764	17.266,500	17.266,500	17.266,500	17.266,500	17.266,500	11.392,100	57.324,264				
210101002007		Aportes al SENA	49.727,136	0	0	0	49.727,136	11.512,600	11.512,600	11.512,600	11.512,600	11.512,600	7.696,800	38.214,536				
210101003001		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	288.962,567	0	0	0	288.962,567	33.871,341	33.871,341	33.871,341	33.871,341	33.871,341	33.871,341	255.091,246				
21010100300101		Prestaciones sociales	195.430,967	0	0	0	195.430,967	12.300,316	12.300,316	12.300,316	12.300,316	12.300,316	12.300,316	183.130,671				
21010100300102		Vacaciones	111.322,046	0	0	0	111.322,046	6.758,592	6.758,592	6.758,592	6.758,592	6.758,592	6.758,592	104.569,454				
21010100300103		Indemnización por vacaciones	71.793,937	0	0	0	71.793,937	4.563,643	4.563,643	4.563,643	4.563,643	4.563,643	4.563,643	67.230,294				
21010100300103		Bonificación especial de recreación	12.315,004	0	0	0	12.315,004	978,081	978,081	978,081	978,081	978,081	978,081	11.336,923				
2101010030089		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	22.500,000	0	0	0	22.500,000	5.451,156	5.451,156	5.451,156	5.451,156	5.451,156	5.451,156	17.048,844				
2101010030079		Prima de alimentación	71.031,600	0	0	0	71.031,600	16.119,869	16.119,869	16.119,869	16.119,869	16.119,869	16.119,869	54.911,731				
2102		Adquisición de bienes y servicios	1.615.991,593	37.000,000	37.000,000	0	1.615.991,593	654.484,413	654.484,413	654.484,413	654.484,413	654.484,413	654.484,413	961.507,180				
210201		Adquisición de activos no financieros	359.770,625	0	0	0	359.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	270.000,000				
210201001		Activos fijos	359.770,625	0	0	0	359.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	89.770,625	270.000,000				
210201001003		Maquinaria y equipo	50.000,000	0	0	0	50.000,000	0	0	0	0	0	0	50.000,000				
21020100100303		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	50.000,000	0	0	0	50.000,000	0	0	0	0	0	0	50.000,000				
2102010010030303		Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y	20.000,000	0	0	0	20.000,000	0	0	0	0	0	0	20.000,000				
2102010010030301		Compra de Equipos	20.000,000	0	0	0	20.000,000	0	0	0	0	0	0	20.000,000				
2102010010030302		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	30.000,000	0	0	0	30.000,000	0	0	0	0	0	0	30.000,000				
09001101		Compra de Equipos	30.000,000	0	0	0	30.000,000	0	0	0	0	0	0	30.000,000				

CUENTA DE COSTO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP		TRAS.		ABROP DEFINITIVA	CERTIFICADO	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
			INICIAL	ENTRADAS	TRAS.	SALIDAS						
210201001004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equi	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
21020100100401		Muebles, instrumentos musicales, articulos de depoi	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2102010010040101		Muebles	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
210201001004010102		Muebles del tipo utilizado en la oficina	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
09001102		Muebles y Enseres	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
210201001005		Otros activos fijos	299,770,625	0	0	0	299,770,625	89,770,625	89,770,625	27,152,577	27,152,577	210,000,000
21020100100502		Productos de la propiedad intelectual	299,770,625	0	0	0	299,770,625	89,770,625	89,770,625	27,152,577	27,152,577	210,000,000
2102010010050203		Programas de informatica y bases de datos	259,770,625	0	0	0	259,770,625	89,770,625	89,770,625	27,152,577	27,152,577	170,000,000
210201001005020301		Programas de informatica	259,770,625	0	0	0	259,770,625	89,770,625	89,770,625	27,152,577	27,152,577	170,000,000
21020100100502030101		Paquetes de software	58,050,000	0	0	0	58,050,000	28,050,000	28,050,000	0	0	30,000,000
09001103		Paquetes de software	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
09001104		Paquetes de software -VF	28,050,000	0	0	0	28,050,000	28,050,000	28,050,000	0	0	0
21020100100502030102		Gastos de desarrollo	201,720,625	0	0	0	201,720,625	61,720,625	61,720,625	27,152,577	27,152,577	140,000,000
09001105		Gastos de desarrollo	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000
09001106		Gastos de desarrollo- VF	61,720,625	0	0	0	61,720,625	61,720,625	61,720,625	27,152,577	27,152,577	0
2102010010050205		Otros productos de propiedad intelectual	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
09001139		Otros productos de propiedad intelectual	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
210202		Adquisiciones diferentes de activos	1,256,220,966	37,000,000	37,000,000	1,256,220,966	564,713,788	433,230,885	91,657,180	89,603,827	81,502,973	
210202001		Materiales y suministros	108,000,000	0	0	108,000,000	6,497,027	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	101,502,973
210202001002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pi	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
21020200100202		Textiles, prendas de vestir	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
2102020010020206		Prendas de vestir	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
09001107		Dotacion de personal	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
210202001003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO I	88,000,000	0	0	88,000,000	6,497,027	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	81,502,973
21020200100303		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO I	88,000,000	0	0	88,000,000	6,497,027	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	81,502,973
2102020010030303		Productos de Refinanciación de Petroleo	18,000,000	0	0	18,000,000	300,000	0	0	0	0	17,700,000
09001108		Otras Adquisiciones de Bienes	18,000,000	0	0	18,000,000	300,000	0	0	0	0	17,700,000
2102020010030308		OTROS Articulos Manufacturados N.C.P	70,000,000	0	0	70,000,000	6,197,027	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	63,802,973
09001189		Materiales y Suministros	70,000,000	0	0	70,000,000	6,197,027	1,239,700	1,239,700	1,239,700	1,239,700	63,802,973
210202062		Adquisición de servicios	1,138,220,966	37,000,000	37,000,000	1,138,220,966	557,916,761	431,980,985	90,417,460	88,364,127	580,304,207	
210202002006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE S	107,000,000	10,000,000	10,000,000	107,000,000	41,643,600	31,289,888	24,489,888	24,489,888	24,489,888	85,356,400
21020200200601		ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	67,000,000	10,000,000	0	77,000,000	40,200,000	30,428,286	23,626,288	23,626,288	23,626,288	36,800,000
2102020020060107		Electricidad y Gas	65,000,000	0	0	65,000,000	32,000,000	23,236,314	23,236,314	23,236,314	23,236,314	33,000,000
2102020020060108		Agua Natural	2,000,000	10,000,000	0	12,000,000	8,200,000	7,189,974	389,974	389,974	389,974	3,800,000
21020200200606		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE S	40,000,000	0	0	40,000,000	1,443,600	843,600	843,600	843,600	843,600	28,556,400
2102020020060603		Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas	20,000,000	0	0	20,000,000	1,315,100	815,100	815,100	815,100	815,100	8,694,900

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP		TRAS		APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADO S	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
			INICIAL	ENTRADAS	ENTRADAS	TRAS SALIDAS						
2102020020060608		SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERIA	20.000.000	0	0	0	20.000.000	128.500	28.500	28.500	28.500	19.671.500
2102020020060601		Servicios Postales y Mensajeria	20.000.000	0	0	0	20.000.000	128.500	28.500	28.500	28.500	19.671.500
21020200200707		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEX	170.808.597	27.000.000	27.000.000	0	170.808.597	99.190.042	99.190.035	0	0	71.618.555
2102020020070701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEX	170.808.597	27.000.000	27.000.000	0	170.808.597	99.190.042	99.190.035	0	0	71.618.555
210202002007070103		SERVICIOS SEGUROS	190.000.000	27.000.000	27.000.000	0	100.000.000	88.381.445	88.381.438	0	0	11.618.555
21020200200707010301		Servicios de Seguros de vida	50.000.000	0	0	0	23.000.000	21.904.383	21.904.383	0	0	1.095.617
21020200200707010305		Chros Servicios de Seguros	50.000.000	27.000.000	27.000.000	0	77.000.000	66.477.062	66.477.055	0	0	10.522.938
210202002007070105		SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINA	70.808.597	0	0	0	70.808.597	10.808.597	10.808.597	0	0	60.000.000
21020200200707010509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICI	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
09001110		Consulta a centrales de informacion financiera	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
09001111		Consulta a centrales de informacion financiera - VF	10.808.597	0	0	0	10.808.597	0	0	0	0	0
210202002008		Servicios prestados a las empresas y servicios de p	767.012.371	0	0	0	767.012.371	402.198.757	290.360.719	55.375.699	53.322.366	384.812.614
21020200200805		CONSTRUCCION Y SERVICIO DE LA COSNTRUC	55.000.000	0	0	0	55.000.000	1.120.000	320.000	320.000	320.000	53.880.000
2102020020080504		Servicio de la Construccion	55.000.000	0	0	0	55.000.000	1.120.000	320.000	320.000	320.000	53.880.000
210202002008050406		Servicio de instalaciones- Adecuaciones localivas-IV	55.000.000	0	0	0	55.000.000	1.120.000	320.000	320.000	320.000	53.880.000
21020200200808		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SE	705.012.371	0	0	0	705.012.371	400.474.757	289.656.719	54.650.699	52.597.366	304.537.614
2102020020080802		Servicios Juridicos y Contables	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.110.883	1.810.883	1.810.883	1.383.883	27.889.117
210202002008080201		Servicios Juridicos	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.110.883	1.810.883	1.810.883	1.383.883	27.889.117
21020200200808020109		Chros Servicios Juridicos	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.110.883	1.810.883	1.810.883	1.383.883	27.889.117
09001112		Gastos Judiciales	30.000.000	0	0	0	30.000.000	2.110.883	1.810.883	1.810.883	1.383.883	27.889.117
2102020020080803		Chros Servicios Profesionales y Tecnicos	328.390.000	0	0	0	328.390.000	138.744.000	130.674.000	30.681.333	29.055.000	188.646.000
210202002008080301		Servicio de Tecnologia de la Informacion	4.390.000	0	0	0	4.390.000	890.000	890.000	0	0	3.500.000
21020200200808030105		Servicio de Alojamiento web-(Hosting)	4.390.000	0	0	0	4.390.000	890.000	890.000	0	0	3.500.000
09001113		Servicio de Alojamiento web-(Hosting)	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
09001114		Servicio de Alojamiento web-(Hosting) - VF	890.000	0	0	0	890.000	890.000	890.000	0	0	0
210202002008080309		Chros Servicios Profesionales y Tecnicos	324.000.000	0	0	0	324.000.000	137.854.000	129.784.000	30.681.333	29.055.000	186.146.000
09001115		Honorarios Profesionales	260.000.000	0	0	0	260.000.000	126.199.000	118.129.000	26.799.333	25.170.000	133.901.000
09001116		Remuneracion por Servicios Tecnicos	64.000.000	0	0	0	64.000.000	11.655.000	11.655.000	3.885.000	3.885.000	52.345.000
2102020020080804		Servicios de Telecomunicaciones	117.321.308	0	0	0	117.321.308	82.905.771	41.269.121	6.792.500	6.792.500	34.415.537
210202002008080401		Servicio de Telefonía y Otras comunicaciones	61.250.509	0	0	0	61.250.509	40.273.194	25.468.841	6.792.500	6.792.500	20.977.315
21020200200808040102		Servicio de Telefonía Fija	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.500.000	274.757	274.757	274.757	1.500.000
21020200200808040103		Servicio de Telecomunicaciones móviles	31.248.000	0	0	0	31.248.000	15.624.000	6.517.743	6.517.743	6.517.743	15.624.000
21020200200808040104		Servicio de Redes Privadas - FIREWALL	27.002.509	0	0	0	27.002.509	23.149.194	18.706.341	0	0	3.853.315
08001117		Servicio de Redes Privadas - FIREWALL	20.000.000	0	0	0	20.000.000	16.146.685	15.986.285	0	0	3.853.315
08001118		Servicio de Redes Privadas - FIREWALL- VF	7.002.509	0	0	0	7.002.509	7.002.509	2.750.056	0	0	0
210202002008080402		Servicio de Telecomunicaciones a Través de Internete	56.070.799	0	0	0	56.070.799	42.632.577	15.770.280	0	0	13.438.222
21020200200808040202		Servicio de Acceso a Internet	56.070.799	0	0	0	56.070.799	42.632.577	15.770.280	0	0	13.438.222
08001119		Servicio de Acceso a Internet	42.000.000	0	0	0	42.000.000	28.561.778	4.434.000	0	0	13.438.222

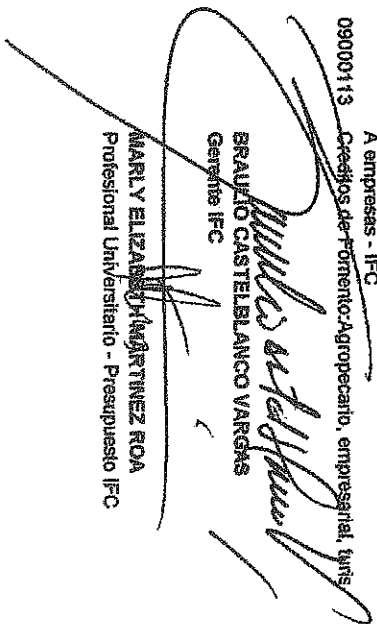
Cuenta	Centro de Costo	Descripción	Presup.		Tras.		Tras.		Aprop. definitiva	Centricado	COPROMETIDOS	Ejecuciones	GROS	DISPONIBLE
			INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALIDAS								
2102020020080805	09001120	SERVICIOS DE SOPORTE	14,070,799	0	0	0	0	14,070,799	14,070,799	11,336,280	0	0	0	0
210202002008080502		Servicio de Acceso a Internet - VF												
21020200200808050205		SERVICIOS DE SEGURIDAD	204,301,063	0	0	0	0	204,301,063	178,714,103	115,881,715	15,365,983	15,365,983	15,365,983	27,586,960
21020200200808050205		Servicio de Seguridad	141,301,063	0	0	0	0	141,301,063	115,426,058	103,286,729	14,719,583	14,719,583	14,719,583	25,875,005
21020200200808050205	09001121	Servicio de Protección -Vigilancia	141,301,063	0	0	0	0	141,301,063	115,426,058	103,286,729	14,719,583	14,719,583	14,719,583	25,875,005
21020200200808050205	09001121	Servicio de Protección -Vigilancia	114,442,151	0	0	0	0	114,442,151	88,567,146	88,567,146	0	0	0	25,875,005
21020200200808050205	09001122	Servicio de Protección -Vigilancia - VF	26,858,912	0	0	0	0	26,858,912	26,858,912	14,719,583	14,719,583	14,719,583	14,719,583	0
210202002008080503		SERVICIOS DE LIMPIEZA	63,000,000	0	0	0	0	63,000,000	61,288,045	12,594,986	646,400	646,400	646,400	1,711,955
21020200200808050303		Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	63,000,000	0	0	0	0	63,000,000	61,288,045	12,594,986	646,400	646,400	646,400	1,711,955
21020200200808050303	09001123	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	63,000,000	0	0	0	0	63,000,000	61,288,045	12,594,986	646,400	646,400	646,400	1,711,955
2102020020080807		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
210202002008080701		Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
2102020020080809		SERVICIO DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	605,000	405,000	405,000	405,000	405,000	6,395,000
210202002008080901		Impresos y Publicaciones	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	605,000	405,000	405,000	405,000	405,000	6,395,000
21020200200902		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	73,400,000	0	0	0	0	73,400,000	1,968,450	405,000	1,372,406	1,372,406	1,372,406	71,416,550
2102020020090202		Servicios de Educación	24,400,000	0	0	0	0	24,400,000	583,100	583,100	583,100	583,100	583,100	23,816,900
210202002009020208		Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Edu	24,400,000	0	0	0	0	24,400,000	583,100	583,100	583,100	583,100	583,100	23,816,900
210202002009020208	09001125	Capacitación Empleados	24,400,000	0	0	0	0	24,400,000	583,100	583,100	583,100	583,100	583,100	23,816,900
21020200200904		ALICANTILLADO Y ASEO	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	288,956	288,956	288,956	288,956	500,000
2102020020090401		Servicio de Alicantillado, servicio de limpieza, trat.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	288,956	288,956	288,956	288,956	500,000
21020200200906		SERVICIO DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	900,350	500,350	500,350	500,350	500,350	32,089,650
2102020020090609		Otros Servicios de Esparcimiento y diversión	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	900,350	500,350	500,350	500,350	500,350	32,089,650
21020200200909		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
2102020020090905		Servicios de Asociaciones	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
210202002009090501		Servicios Proporcionados por organizaciones, gremi	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
21020200200909050101		Servicios Proporcionados por organizaciones, gremi	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
21020200200909050101	09001126	Contribución ASCINFIS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
210202002010		VÁLIDOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	12,899,912	9,797,937	9,199,467	9,199,467	9,199,467	7,100,088
210202003		GASTOS IMPREVISTOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	300,000	0	0	0	0	9,700,000
210202003	09001127	Gastos imprevistos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	300,000	0	0	0	0	9,700,000
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181,702,501	30,000,000	0	0	0	211,702,501	6,723,227	6,350,669	6,350,669	6,350,669	6,350,669	204,979,274
210307		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	71,702,501	30,000,000	0	0	0	101,702,501	6,723,227	6,350,669	6,350,669	6,350,669	6,350,669	94,979,274
210307002		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	71,702,501	30,000,000	0	0	0	101,702,501	6,723,227	6,350,669	6,350,669	6,350,669	6,350,669	94,979,274
210307002010		Incapacidades y licencias de maternidad y paternida	7,902,501	30,000,000	0	0	0	37,902,501	3,079,975	3,079,975	3,079,975	3,079,975	3,079,975	34,822,528
21030700201001		Incapacidades	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	3,079,975	3,079,975	3,079,975	3,079,975	3,079,975	26,920,025
21030700201002		Licencias de maternidad y paternidad	7,902,501	0	0	0	0	7,902,501	0	0	0	0	0	7,902,501
21030700201002		Licencias de maternidad y paternidad	7,902,501	0	0	0	0	7,902,501	0	0	0	0	0	7,902,501
210307002012		Auxilios funerarios	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
21030700201202		Auxilios funerarios a cargo de la entidad	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
21030700201202	09001128	Integridad -Protección y bienestar social - Convenio	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

Cuenta	Centro de Costo	Descripción	Presup.		Tras.		Tras.		Apropr. Definitiva	Certificado	Compromisos	Ejecuciones		Ciros	Disponible
			Inicial	Final	Entradas	Salidas	S								
210307002030		Auxilio sindical (no de pensiones)	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	3.543.252	3.270.694	3.270.694	3.270.694	3.270.694	10.256.748	
	09001129	Fondo de salud	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.543.252	3.270.694	3.270.694	3.270.694	3.270.694	6.456.748	
	09001130	Aporte sindical	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000	
210307002031		Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	100.000	0	0	0	0	39.900.000	
	09001131	Salud ocupacional	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	100.000	0	0	0	0	39.900.000	
210313		Sentencias y conciliaciones	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	110.000.000	
210313001		Faltos nacionales	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0	0	0	0	110.000.000	
210313001001		Sentencias	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	
210313001002		Conciliaciones	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	
2105		Gastos de comercialización y producción	778.715.883	0	0	0	0	778.715.883	348.173.000	322.883.000	322.883.000	348.027.867	82.401.334	430.542.883	
210501		Materiales y suministros	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	
210501003		Otros bienes transportables (excepto productos met:	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	
210501003003		Otros bienes transportables (excepto productos met:	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	
21050100300308		Otros Bienes Transportables	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	
	08001132	Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000	
210502		Adquisición de servicios	763.715.883	0	0	0	0	763.715.883	348.173.000	322.883.000	322.883.000	348.027.867	82.401.334	415.542.883	
210502008		Servicios prestados a las empresas y servicios de pi	763.715.883	0	0	0	0	763.715.883	348.173.000	322.883.000	322.883.000	348.027.867	82.401.334	415.542.883	
210502008008		Servicios prestados a las empresas y servicios de pi	763.715.883	0	0	0	0	763.715.883	348.173.000	322.883.000	322.883.000	348.027.867	82.401.334	415.542.883	
210502008008003		Otros Servicios Profesionales y Científicos	763.715.883	0	0	0	0	763.715.883	348.173.000	322.883.000	322.883.000	348.027.867	82.401.334	415.542.883	
21050200800800309		Otros Servicios Profesionales y Científicos n.cp	763.715.883	0	0	0	0	763.715.883	348.173.000	322.883.000	322.883.000	348.027.867	82.401.334	415.542.883	
	09000118	Seguimiento y control proyectos clas en participació	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	16.504.000	16.504.000	16.504.000	3.401.334	1.775.000	23.496.000	
	09000121	Gastos de Operación y Administración-Proyectos IF	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	154.110.000	144.960.000	144.960.000	40.120.000	40.120.000	195.890.000	
	09001133	Colocación* seguimiento y cobro de crédito	262.205.056	0	0	0	0	262.205.056	115.245.000	107.175.000	107.175.000	28.025.000	28.025.000	148.960.056	
	09001134	Fortalecimiento institucional	59.000.000	0	0	0	0	59.000.000	41.565.000	33.495.000	33.495.000	7.665.000	7.665.000	17.435.000	
	12000507	R-28/07 Administración y operación:	42.010.827	0	0	0	0	42.010.827	16.504.000	16.504.000	16.504.000	3.401.334	3.401.334	25.508.827	
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IF-C	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	1.415.000	1.415.000	6.255.000	
2108		Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses:	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	
210801		Impuestos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	
210801052		Impuesto predial unificado	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	
210804		Contribuciones	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	
210804001		Cuota de fiscalización y auditar	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	
210805		Multas, sanciones e intereses de mora	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
210805002		Intereses de mora	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	
23		Inversión	18.442.952	0	0	0	0	18.442.952	1.256.562.319	997.898.272	997.898.272	59.709.240	59.709.240	17.186.100.596	
2305		Gastos de comercialización y producción	518.442.952	0	0	0	0	518.442.952	306.762.319	296.758.272	296.758.272	60.564.240	60.476.740	211.680.633	
230502		ADQUISICION DE SERVICIOS	518.442.952	0	0	0	0	518.442.952	306.762.319	296.758.272	296.758.272	60.564.240	60.476.740	211.680.633	
230502007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios I	305.907.319	0	0	0	0	305.907.319	305.907.319	295.904.272	295.904.272	59.709.240	59.709.240	0	

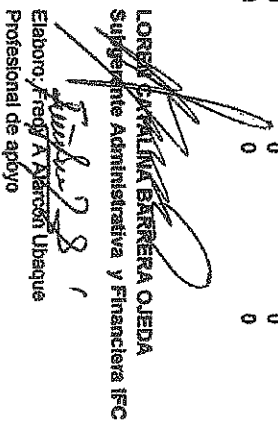
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	TRAS ENTRADAS	TRAS SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADO S.	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
230502007007		230502007007	305.907.319	0	0	305.907.319	305.907.319	295.904.272	59.709.240	59.709.240	0
23050200700701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEX	305.907.319	0	0	305.907.319	305.907.319	295.904.272	59.709.240	59.709.240	0
2305020070070105		SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINA	305.907.319	0	0	305.907.319	305.907.319	295.904.272	59.709.240	59.709.240	0
230502007007010503		SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA.	305.907.319	0	0	305.907.319	305.907.319	295.904.272	59.709.240	59.709.240	0
23050200700701050300		Servicios de Administración de Cartera	45.000.000	0	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	4.437.408	4.437.408	0
14000302		Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de car	45.000.000	0	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	4.437.408	4.437.408	0
18000302		Fondo de Orocué - Comisión manejo de cartera	25.013.714	0	0	25.013.714	25.013.714	25.013.714	0	0	0
20000302		Fondo de Paz de Arpozo - Comisión manejo de cart	10.003.047	0	0	10.003.047	10.003.047	10.003.047	0	0	0
21000302		FONAMI - Comisión manejo de cartera	200.888.196	0	0	200.888.196	200.888.196	200.888.196	43.295.192	43.295.192	0
28000202		Villanueva - Comisión Administración de Cartera	25.002.362	0	0	25.002.362	25.002.362	25.002.362	3.602.159	3.602.159	0
230502008		230502008	212.535.633	0	0	212.535.633	855.000	855.000	767.500	211.690.633	
230502008008		Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	212.535.633	0	0	212.535.633	855.000	855.000	767.500	211.690.633	
23050200800802		SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	69.735.633	0	0	69.735.633	855.000	855.000	767.500	68.890.633	
2305020080080201		SERVICIOS JURIDICOS	69.735.633	0	0	69.735.633	855.000	855.000	767.500	68.890.633	
230502008008020109		Otros Servicios Jurídicos	69.735.633	0	0	69.735.633	855.000	855.000	767.500	68.890.633	
10002009		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	51.235.633	0	0	51.235.633	701.000	701.000	701.000	50.534.633	
14000303		Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	5.000.000	0	0	5.000.000	10.000	10.000	10.000	4.990.000	
16000303		Fondo de Orocué - Costas judiciales	2.000.000	0	0	2.000.000	49.500	49.500	49.500	1.950.500	
20000303		Fondo de Paz de Arpozo - Costas judiciales	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	
21000303		FONAMI - Costas judiciales	7.000.000	0	0	7.000.000	94.500	94.500	7.090	6.905.500	
26000205		Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
27000205		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
28000203		Villanueva - Costas Judiciales	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
23050200800803		23050200800803	142.800.000	0	0	142.800.000	0	0	0	142.800.000	
2305020080080309		Otros Servicios Profesionales y Científicos	142.800.000	0	0	142.800.000	0	0	0	142.800.000	
14000301		Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento	36.000.000	0	0	36.000.000	0	0	0	36.000.000	
16000301		Fondo de Orocué - Colocación, seguimiento y cobro	12.700.000	0	0	12.700.000	0	0	0	12.700.000	
20000301		Fondo de Paz de Arpozo - Colocación, seguimiento	11.200.000	0	0	11.200.000	0	0	0	11.200.000	
21000301		FONAMI - Colocación, seguimiento y cobro de credit	73.000.000	0	0	73.000.000	0	0	0	73.000.000	
28000201		Villanueva - Colocación, seguimiento y cobro de crédit	9.900.000	0	0	9.900.000	0	0	0	9.900.000	
2306		2306	17.904.249.887	800.000.000	800.000.000	17.904.249.887	961.800.000	590.800.000	460.800.000	16.942.449.887	
230601		Adquisición de activos financieros	17.904.249.887	800.000.000	800.000.000	17.904.249.887	961.800.000	590.800.000	460.800.000	16.942.449.887	
230601004		Concesión de préstamos	17.904.249.887	0	800.000.000	17.104.249.887	961.800.000	590.800.000	460.800.000	16.142.449.887	
230601004003		A personas naturales	11.862.574.323	0	800.000.000	11.152.574.323	961.800.000	590.800.000	460.800.000	10.190.774.323	
23060100400301		FONDOS DE PRESTAMOS	9.663.679.222	0	800.000.000	8.863.679.222	961.800.000	590.800.000	460.800.000	7.901.879.222	
09000108		CREDITOS DE FOMENTO IFC	447.858.642	0	0	447.858.642	111.000.000	111.000.000	30.000.000	338.858.642	
09000111		Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	32.785.681	0	0	32.785.681	0	0	0	32.785.681	
09000112		Descuentos de Actas y facturas de Ventas	447.858.642	0	0	447.858.642	0	0	0	447.858.642	
09000113		Creditos Comerciales-Agropecarios, empresaria, tur	7.561.455.563	0	800.000.000	6.761.455.563	850.800.000	479.800.000	430.800.000	5.910.655.563	
09000122		Credito de libranza Servidores Publicos en el Depart	500.000.000	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	
12000505		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	365.886.430	0	0	365.886.430	0	0	0	365.886.430	

SK

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP		TRAS		TRAS		APROP	CERTIFICADO	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GROS	DISPONIBLE
			INICIAL	2007	ENTRADAS	SALIDAS	DEFINITIVA	S						
23060100400302	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	307.834.263	0	0	0	0	307.834.263	0	0	0	0	0	307.834.263
		CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALE	1.848.055.698	0	0	0	0	1.848.055.698	0	0	0	0	0	1.848.055.698
	14000101	Créditos de fomento Fondo San Luis Palenque	427.731.154	0	0	0	0	427.731.154	0	0	0	0	0	427.731.154
	16000101	Créditos de fomento Fondo Oroque	115.307.602	0	0	0	0	115.307.602	0	0	0	0	0	115.307.602
	20000101	Créditos de fomento Fondo Paz de Anpora	75.078.918	0	0	0	0	75.078.918	0	0	0	0	0	75.078.918
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	1.018.930.500	0	0	0	0	1.018.930.500	0	0	0	0	0	1.018.930.500
	28000301	Créditos de Fomento - VILLANUEVA	211.007.524	0	0	0	0	211.007.524	0	0	0	0	0	211.007.524
23060100400303		CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - P	440.839.403	0	0	0	0	440.839.403	0	0	0	0	0	440.839.403
	12001008	R-2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	14.896.818	0	0	0	0	14.896.818	0	0	0	0	0	14.896.818
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereses	42.594.258	0	0	0	0	42.594.258	0	0	0	0	0	42.594.258
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses	319.456.939	0	0	0	0	319.456.939	0	0	0	0	0	319.456.939
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses	21.297.129	0	0	0	0	21.297.129	0	0	0	0	0	21.297.129
	12001210	R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses	42.594.259	0	0	0	0	42.594.259	0	0	0	0	0	42.594.259
230601004009		Préstamos educativos	5.951.675.564	0	0	0	0	5.951.675.564	0	0	0	0	0	5.951.675.564
23060100400901	10000301	FESCA - Préstamos educativos	5.887.678.716	0	0	0	0	5.887.678.716	0	0	0	0	0	5.887.678.716
		Créditos educativos - Capital	5.887.678.716	0	0	0	0	5.887.678.716	0	0	0	0	0	5.887.678.716
23060100400902		FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	63.996.848	0	0	0	0	63.996.848	0	0	0	0	0	63.996.848
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	45.407.540	0	0	0	0	45.407.540	0	0	0	0	0	45.407.540
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	18.589.308	0	0	0	0	18.589.308	0	0	0	0	0	18.589.308
230601005		A empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230601005001	09000113	A empresas - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Creditos de Fomento-Agropecario, empresarial, turis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente IFC

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


LORENA KAROLINA BARRERA OUEDA
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Elaborado: Fredy A. Marcon Ubaque
 Profesional de apoyo

