

IFC

FECHA DE REPORTE:10-10-2022

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2022 - SEPTIEMBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION ES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	COMPROMETIDO CERTIFICADOS	S	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2		GASTOS	30.884.935.502	46.945.885.272	0	5.177.497.549	5.177.497.549	77.830.820.774	33.740.497.410	32.589.613.294	30.190.808.050	30.112.120.681	44.090.323.364
21		FUNCIONAMIENTO	8.315.292.914	1.340.490.965	0	977.497.549	977.497.549	9.655.783.879	7.331.558.697	7.119.907.088	5.944.443.795	5.865.756.426	2.324.225.182
2101		GASTOS DE PERSONAL	4.373.520.830	4.000.000	0	6.000.000	140.000.000	4.243.520.830	2.826.091.332	2.826.091.332	2.826.091.332	2.762.073.963	1.417.429.498
210101		Planta de personal permanente	4.290.552.350	4.000.000	0	6.000.000	135.000.000	4.165.552.350	2.770.883.666	2.770.883.666	2.770.883.666	2.706.866.297	1.394.688.684
210101001		Factores constitutivos de salario	2.918.803.907	0	0	0	25.000.000	2.893.803.907	2.006.655.138	2.006.655.138	2.006.655.138	2.006.655.138	887.148.769
210101001001		Factores salariales comunes	2.918.803.907	0	0	0	25.000.000	2.893.803.907	2.006.655.138	2.006.655.138	2.006.655.138	2.006.655.138	887.148.769
21010100100101		Sueldo básico	2.296.916.086	0	0	0	18.000.000	2.278.916.086	1.716.205.252	1.716.205.252	1.716.205.252	1.716.205.252	562.710.834
21010100100103		Gastos de representación	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	4.711.500	4.711.500	4.711.500	4.711.500	1.888.500
21010100100106		Prima de servicio	148.732.037	0	0	0	0	148.732.037	138.041.894	138.041.894	138.041.894	138.041.894	10.690.143
21010100100107		Bonificación por servicios prestados	96.101.874	0	0	0	0	96.101.874	67.507.186	67.507.186	67.507.186	67.507.186	28.594.688
21010100100108		Prestaciones sociales	370.453.910	0	0	0	7.000.000	383.453.910	80.189.306	80.189.306	80.189.306	80.189.306	283.264.604
2101010010010801		Prima de navidad	243.454.473	0	0	0	7.000.000	236.454.473	5.457.316	5.457.316	5.457.316	5.457.316	230.997.157
2101010010010802		Prima de vacaciones	126.999.437	0	0	0	0	126.999.437	74.731.990	74.731.990	74.731.990	74.731.990	52.267.447
210101002		Contribuciones inherentes a la nómina	1.132.534.644	0	0	0	110.000.000	1.022.534.644	633.496.429	633.496.429	633.496.429	569.479.060	389.038.215
210101002001		Aportes a la seguridad social en pensiones	337.282.860	0	0	0	45.000.000	292.282.860	226.210.125	226.210.125	226.210.125	200.945.414	66.072.735
210101002002		Aportes a la seguridad social en salud	245.081.736	0	0	0	30.000.000	215.081.736	160.758.831	160.758.831	160.758.831	142.697.473	54.322.905
210101002003		Aportes de cesantías	274.525.740	0	0	0	7.000.000	267.525.740	46.088.273	46.088.273	46.088.273	46.088.273	221.437.467
210101002004		Aportes a cajas de compensación familiar	112.427.508	0	0	0	13.000.000	99.427.508	82.812.400	82.812.400	82.812.400	74.342.700	16.615.108
210101002005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.682.568	0	0	0	2.000.000	20.682.568	14.100.900	14.100.900	14.100.900	12.467.500	6.581.668
210101002006		Aportes al ICBF	84.320.556	0	0	0	8.000.000	76.320.556	62.112.200	62.112.200	62.112.200	55.759.600	14.208.356
210101002007		Aportes al SENA	56.213.676	0	0	0	5.000.000	51.213.676	41.413.700	41.413.700	41.413.700	37.178.100	9.799.976
210101003		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	239.213.799	4.000.000	0	6.000.000	0	249.213.799	130.732.099	130.732.099	130.732.099	130.732.099	118.481.700
210101003001		Prestaciones sociales	216.100.895	0	0	0	0	216.100.895	113.154.001	113.154.001	113.154.001	113.154.001	102.946.894
21010100300101		Vacaciones	133.993.881	0	0	0	0	133.993.881	70.676.926	70.676.926	70.676.926	70.676.926	63.316.955
21010100300102		Indemnización por vacaciones	67.994.434	0	0	0	0	67.994.434	33.790.945	33.790.945	33.790.945	33.790.945	34.203.489
21010100300103		Bonificación especial de recreación	14.112.580	0	0	0	0	14.112.580	8.686.130	8.686.130	8.686.130	8.686.130	5.426.450
210101003069		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	23.112.904	4.000.000	0	6.000.000	0	33.112.904	17.578.098	17.578.098	17.578.098	17.578.098	15.534.806
210102		Personal supernumerario y planta temporal	82.968.480	0	0	0	5.000.000	77.968.480	55.207.666	55.207.666	55.207.666	55.207.666	22.760.814
210102001		Factores constitutivos de salario	82.968.480	0	0	0	5.000.000	77.968.480	55.207.666	55.207.666	55.207.666	55.207.666	22.760.814
210102001001		Factores salariales comunes	82.968.480	0	0	0	5.000.000	77.968.480	55.207.666	55.207.666	55.207.666	55.207.666	22.760.814
21010200100104		Subsidio de alimentación	82.968.480	0	0	0	5.000.000	77.968.480	55.207.666	55.207.666	55.207.666	55.207.666	22.760.814
2102		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.779.829.120	696.161.591	0	442.320.830	297.380.549	2.620.930.992	2.094.952.737	1.961.619.236	1.239.631.014	1.238.521.014	525.978.255
210201		Adquisición de activos no financieros	372.007.849	298.044.448	0	48.640.000	110.690.000	608.002.297	449.498.860	443.143.719	189.788.046	189.788.046	158.503.437
210201001		Activos fijos	372.007.849	298.044.448	0	48.640.000	110.690.000	608.002.297	449.498.860	443.143.719	189.788.046	189.788.046	158.503.437
210201001003		Maquinaria y equipo	56.500.000	126.000.000	0	48.640.000	31.000.000	200.140.000	159.270.357	157.410.216	17.270.000	17.270.000	40.869.643
21020100100303		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	56.500.000	126.000.000	0	40.000.000	31.000.000	191.500.000	152.151.988	152.040.216	11.900.000	11.900.000	39.348.012
2102010010030301		Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y a	34.500.000	55.000.000	0	20.000.000	31.000.000	78.500.000	77.610.499	77.610.499	0	0	889.501
09001101		Compra de Equipos	34.500.000	55.000.000	0	20.000.000	31.000.000	78.500.000	77.610.499	77.610.499	0	0	889.501
2102010010030302		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acce	22.000.000	71.000.000	0	20.000.000	0	113.000.000	74.541.489	74.429.717	11.900.000	11.900.000	38.458.511
09001101		Compra de Equipos	22.000.000	71.000.000	0	20.000.000	0	113.000.000	74.541.489	74.429.717	11.900.000	11.900.000	38.458.511
21020100100304		Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	0	7.140.000	0	7.140.000	7.118.369	5.370.000	5.370.000	5.370.000	21.631
2102010010030401		Motores, generadores y transformadores eléctricos y	0	0	0	4.920.000	0	4.920.000	4.913.998	4.202.998	4.202.998	4.202.998	6.002
09001161		CPC-4292102- Guadañas	0	0	0	2.945.000	0	2.945.000	2.939.999	2.584.499	2.584.499	2.584.499	5.001

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO S	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	09001165	CPC-4412103- Cortadoras manuales de cesped con	0	0	0	1.975.000	0	1.975.000	1.973.999	1.618.499	1.618.499	1.618.499	1.001
2102010010030404		Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes	0	0	0	690.000	0	690.000	681.870	0	0	0	8.130
	09001164	CPC-4643001- Placas recargadas para acumuladore	0	0	0	690.000	0	690.000	681.870	0	0	0	8.130
2102010010030406		Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0	0	0	1.530.000	0	1.530.000	1.522.501	1.167.002	1.167.002	1.167.002	7.499
	09001162	CPC-4481602 - Grecas	0	0	0	1.530.000	0	1.530.000	1.522.501	1.167.002	1.167.002	1.167.002	7.499
21020100100305		Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicacion	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2102010010030502		Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
210201001004		Activos fijos no clasificados como maquinaria y equip	40.000.000	0	0	0	19.450.000	20.550.000	0	0	0	0	20.550.000
21020100100401		Muebles, instrumentos musicales, artículos de deport	40.000.000	0	0	0	19.450.000	20.550.000	0	0	0	0	20.550.000
2102010010040101		Muebles	40.000.000	0	0	0	19.450.000	20.550.000	0	0	0	0	20.550.000
210201001004010102		Muebles del tipo utilizado en la oficina	40.000.000	0	0	0	19.450.000	20.550.000	0	0	0	0	20.550.000
	09001102	Mubles y Enseres	40.000.000	0	0	0	19.450.000	20.550.000	0	0	0	0	20.550.000
210201001005		Otros activos fijos	275.507.849	172.044.448	0	0	60.240.000	387.312.297	290.228.503	285.733.503	172.518.046	172.518.046	97.083.794
21020100100502		Productos de la propiedad intelectual	275.507.849	172.044.448	0	0	60.240.000	387.312.297	290.228.503	285.733.503	172.518.046	172.518.046	97.083.794
2102010010050203		Programas de informática y bases de datos	222.285.625	109.600.000	0	0	20.240.000	311.645.625	221.934.775	221.934.775	132.851.375	132.851.375	89.710.850
210201001005020301		Programas de informática	222.285.625	109.600.000	0	0	20.240.000	311.645.625	221.934.775	221.934.775	132.851.375	132.851.375	89.710.850
21020100100502030101		Paquetes de software	213.908.375	79.600.000	0	0	20.240.000	273.268.375	205.754.775	205.754.775	132.851.375	132.851.375	67.513.600
	09001103	Paquetes de software	161.622.750	40.000.000	0	0	20.240.000	181.382.750	113.869.150	113.869.150	40.965.750	40.965.750	67.513.600
	09001104	Paquetes de software -VF	52.285.625	0	0	0	0	52.285.625	52.285.625	52.285.625	52.285.625	52.285.625	0
	09001153	Paquetes de software -CXP	0	39.600.000	0	0	0	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	0
21020100100502030102		Gastos de desarrollo	8.377.250	30.000.000	0	0	0	38.377.250	16.180.000	16.180.000	0	0	22.197.250
	09001105	Gastos de desarrollo	8.377.250	30.000.000	0	0	0	38.377.250	16.180.000	16.180.000	0	0	22.197.250
2102010010050205		Otros productos de propiedad intelectual	53.222.224	62.444.448	0	0	40.000.000	75.666.672	68.293.728	63.798.728	39.666.671	39.666.671	7.372.944
	09001137	Otros productos de propiedad intelectual-CXP	0	26.444.448	0	0	0	26.444.448	26.444.448	26.444.448	26.444.447	26.444.447	0
	09001139	Otros productos de propiedad intelectual	40.000.000	36.000.000	0	0	40.000.000	36.000.000	28.627.056	24.132.056	0	0	7.372.944
	09001149	Otros productos de propiedad intelectual- VF	13.222.224	0	0	0	0	13.222.224	13.222.224	13.222.224	13.222.224	13.222.224	0
210202		Adquisiciones diferentes de activos	1.407.821.271	398.117.143	0	393.680.830	186.690.549	2.012.928.695	1.645.453.876	1.518.475.516	1.049.842.968	1.048.732.968	367.474.819
210202001		Materiales y suministros	119.000.000	53.000.000	0	29.300.000	13.773.028	187.526.972	147.794.243	119.940.673	70.361.063	70.361.063	39.732.729
210202001002		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, pre	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	0	0	196.122
21020200100202		Textiles, prendas de vestir	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	0	0	196.122
2102020010020208		Prendas de vestir	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	0	0	196.122
	09001107	Dotación de personal	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	0	0	196.122
210202001003		Otros Bienes Transportables(Exepto Productos Metál	96.000.000	50.000.000	0	23.500.000	0	169.500.000	131.658.891	104.757.423	65.958.663	65.958.663	37.841.109
21020200100303		Otros Bienes Transportables (Exepto Productos Met	96.000.000	50.000.000	0	23.500.000	0	169.500.000	131.658.891	104.757.423	65.958.663	65.958.663	37.841.109
2102020010030303		Productos de Refinanciación de Petroleo	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.185.610	885.610	885.610	885.610	4.814.390
	09001108	Otras Adquisiciones de Bienes	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.185.610	885.610	885.610	885.610	4.814.390
2102020010030305		Otros productos quimicos; fibras artificiales (o fibras ir	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.498.600	3.498.600	3.498.600	3.498.600	1.400
	09001159	CPC-3529901-Botiquines para emergencia	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.498.600	3.498.600	3.498.600	3.498.600	1.400
2102020010030308		OTros Artículos Manofaturados N.C.P	90.000.000	50.000.000	0	20.000.000	0	160.000.000	126.974.681	100.373.213	61.574.453	61.574.453	33.025.319
	09001109	Materiales y Suministros	90.000.000	50.000.000	0	20.000.000	0	160.000.000	126.974.681	100.373.213	61.574.453	61.574.453	33.025.319

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION ES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO S	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
210202001004		Productos metálicos y Paquetes de Software	0	3.000.000	0	5.800.000	0	8.800.000	7.104.502	6.152.400	4.402.400	4.402.400	1.695.498
	09001152	CPC-4828302-Partes y piezas electronicas para apar	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.021.000	1.750.000	0	0	979.000
	09001158	CPC-4392303-Equipos extintores de incendios	0	0	0	5.800.000	0	5.800.000	5.083.502	4.402.400	4.402.400	4.402.400	716.498
210202002		Adquisición de servicios	1.276.821.271	335.117.143	0	361.380.830	166.917.521	1.806.401.723	1.483.353.550	1.384.528.759	965.475.821	964.365.821	323.048.173
210202002005		Servicios de la construcción	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000
	09001166	CPC- 54290- Servicios de la construcción	0	0	0	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000
210202002006		Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De	109.000.000	3.000.000	0	0	0	112.000.000	85.111.637	69.010.846	61.170.846	61.170.846	26.888.363
21020200200601		Electricidad, Gas Y Agua	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	80.132.800	65.632.009	57.792.009	57.792.009	16.867.200
2102020020060107		Electricidad y Gas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	70.000.000	56.608.719	56.608.719	56.608.719	15.000.000
2102020020060108		Agua Natural	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	10.132.800	9.023.290	1.183.290	1.183.290	1.867.200
21020200200606		Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministro De	12.000.000	3.000.000	0	0	0	15.000.000	4.978.837	3.378.837	3.378.837	3.378.837	10.021.163
2102020020060603		Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	3.816.737	3.316.737	3.316.737	3.316.737	6.183.263
2102020020060608		Servicios Postales Y Mensajería	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000	1.162.100	62.100	62.100	62.100	3.837.900
210202002006060801		Servicios Postales y Mensajería	2.000.000	3.000.000	0	0	0	5.000.000	1.162.100	62.100	62.100	62.100	3.837.900
210202002007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inr	187.153.400	14.647.195	0	7.679.163	7.679.163	201.800.595	170.348.492	169.452.304	112.731.088	112.731.088	31.452.103
21020200200707		Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicios	187.153.400	14.647.195	0	7.679.163	7.679.163	201.800.595	170.348.492	169.452.304	112.731.088	112.731.088	31.452.103
2102020020070701		Servicios Financieros Y Servicios Conexos	174.500.000	8.231.143	0	7.679.163	7.679.163	182.731.143	160.279.040	159.382.852	110.217.291	110.217.291	22.452.103
210202002007070103		Servicios Seguros	92.000.000	8.000.000	0	7.679.163	7.679.163	100.000.000	92.388.639	91.492.451	90.935.922	90.935.922	7.611.361
21020200200707010301		Servicios de Seguros de vida	23.000.000	0	0	7.679.163	0	30.679.163	29.280.863	29.280.829	29.280.829	29.280.829	1.398.300
21020200200707010305		Otros Servicios de Seguros	69.000.000	8.000.000	0	0	7.679.163	69.320.837	63.107.776	62.211.622	61.655.093	61.655.093	6.213.061
210202002007070105		Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros	82.500.000	231.143	0	0	0	82.731.143	67.890.401	67.890.401	19.281.369	19.281.369	14.840.742
21020200200707010509		Otros Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros	82.500.000	231.143	0	0	0	82.731.143	67.890.401	67.890.401	19.281.369	19.281.369	14.840.742
	09001110	Consulta a centrales de información financiera	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	45.159.258	45.159.258	0	0	14.840.742
	09001111	Consulta a centrales de información financiera - VF	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000	19.281.369	19.281.369	0
	09001154	Consulta a centrales de información financiera - CXP	0	231.143	0	0	0	231.143	231.143	231.143	0	0	0
2102020020070703		Servicio de Arrendamiento o Alquiler sin Operario	12.653.400	6.416.052	0	0	0	19.069.452	10.069.452	10.069.452	2.513.797	2.513.797	9.000.000
210202002007070303		Derechos de uso de productos de propiedad intelectu	12.653.400	6.416.052	0	0	0	19.069.452	10.069.452	10.069.452	2.513.797	2.513.797	9.000.000
21020200200707030390		Derechos de uso de otros productos de propiedad int	12.653.400	6.416.052	0	0	0	19.069.452	10.069.452	10.069.452	2.513.797	2.513.797	9.000.000
	09001145	Facturación Electronica	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
	09001150	Facturación Electronica- VF	3.653.400	0	0	0	0	3.653.400	3.653.400	3.653.400	2.513.797	2.513.797	0
	09001155	Facturación Electronica - CXP	0	6.416.052	0	0	0	6.416.052	6.416.052	6.416.052	0	0	0
210202002008		Servicios prestados a las empresas y servicios de prc	867.267.871	233.469.948	0	242.401.667	142.408.358	1.200.731.128	1.113.813.655	1.035.671.165	748.700.248	747.590.248	86.917.473
21020200200803		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉI	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2102020020080301		Servicios de consultoría en administración y servicios	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	09001168	CPC - 83131 - Servicios de consultoría en tecnología	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
21020200200805		Construcción Y Servicio De La Construcción	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	6.995.214	6.110.214	6.110.214	6.110.214	3.004.786
2102020020080504		Servicio de la Construcción	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	6.995.214	6.110.214	6.110.214	6.110.214	3.004.786
210202002008050406		Servicio de Instalaciones- Adecuaciones locativas-Ma	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	6.995.214	6.110.214	6.110.214	6.110.214	3.004.786
21020200200808		Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De	835.267.871	163.469.948	0	227.401.667	72.408.358	1.153.731.128	1.106.465.441	1.029.407.951	742.437.034	741.327.034	47.265.687
2102020020080802		Servicios Jurídicos y Contables	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	33.463.367	31.813.967	31.057.569	31.057.569	11.536.633
210202002008080201		Servicios Jurídicos	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	33.463.367	31.813.967	31.057.569	31.057.569	11.536.633
21020200200808020109		Otros Servicios Jurídicos	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	33.463.367	31.813.967	31.057.569	31.057.569	11.536.633
	09001112	Gastos Judiciales	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	33.463.367	31.813.967	31.057.569	31.057.569	11.536.633
2102020020080803		Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	416.795.333	136.445.000	0	221.401.667	55.815.000	718.827.000	702.038.869	661.704.623	496.937.563	495.827.563	16.788.131
210202002008080301		Servicio de Tecnología de la Información	4.390.000	2.445.000	0	24.000.000	0	30.835.000	25.961.702	25.951.789	15.600.229	15.600.229	4.873.298

CUESTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		DISMINUCION ES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO S	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
			INICIAL	ADICIONES									
21020200200808030105	09001113	Servicio de Alojamiento web-(Hosting)	4.390.000	2.445.000	0	24.000.000	0	30.835.000	25.961.702	25.951.789	15.600.229	15.600.229	4.873.298
	09001114	Servicio de Alojamiento web-(Hosting) - VF	3.500.000	2.000.000	0	24.000.000	0	29.500.000	24.626.702	24.616.789	14.265.229	14.265.229	4.873.298
	09001140	Servicio de Alojamiento web-(Hosting)- CXP	890.000	0	0	0	0	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0
			0	445.000	0	0	0	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	0
210202002008080306	09001160	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tierra CPC-83611- Servicios integrales de publicidad	0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	27.411.500	26.239.500	0	0	588.500
			0	0	0	28.000.000	0	28.000.000	27.411.500	26.239.500	0	0	588.500
210202002008080309	09001115	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos Honorarios Profesionales	412.405.333	134.000.000	0	169.401.667	55.815.000	659.992.000	648.665.667	609.513.334	481.337.334	480.227.334	11.326.333
	09001116	Remuneración por Servicios Técnicos	368.405.333	104.000.000	0	155.351.667	37.315.000	590.442.000	581.467.667	542.315.334	432.157.334	432.157.334	8.974.333
			44.000.000	30.000.000	0	14.050.000	18.500.000	69.550.000	67.198.000	67.198.000	49.180.000	48.070.000	2.352.000
2102020020080804	09001117	Servicios de Telecomunicaciones Servicio de Telefonía y Otras comunicaciones	129.625.132	16.616.811	0	0	1.700.000	144.541.943	132.788.130	118.585.924	85.593.261	85.593.261	11.753.813
	09001118	Servicio de Telefonía Fija	58.509.787	6.378.813	0	0	1.700.000	63.188.600	61.245.851	55.693.702	45.160.615	45.160.615	1.942.749
	09001119	Servicio de Telecomunicaciones móviles	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.782.200	782.200	782.200	782.200	217.800
	09001120	Servicio de Redes Privadas	31.248.000	0	0	0	0	31.248.000	31.100.000	27.611.315	27.611.315	27.611.315	148.000
	09001121	Servicio de Redes Privadas - FIREWALL	24.261.787	6.378.813	0	0	1.700.000	28.940.600	27.363.651	27.300.187	16.767.100	16.767.100	1.576.949
	09001122	Servicio de Redes Privadas - FIREWALL- VF	20.000.000	5.000.000	0	0	1.700.000	23.300.000	21.723.051	21.659.587	11.126.500	11.126.500	1.576.949
	09001156	Servicio de Redes Privadas - FIREWALL- CXP	4.261.787	0	0	0	0	4.261.787	4.261.787	4.261.787	4.261.787	4.261.787	0
			0	1.378.813	0	0	0	1.378.813	1.378.813	1.378.813	1.378.813	1.378.813	0
210202002008080402	09001119	Servicio de Telecomunicaciones a Través de Internet	71.115.345	10.237.998	0	0	0	81.353.343	71.542.279	62.892.222	40.432.646	40.432.646	9.811.064
	09001120	Servicio de Acceso a Internet	71.115.345	10.237.998	0	0	0	81.353.343	71.542.279	62.892.222	40.432.646	40.432.646	9.811.064
	09001121	Servicio de Acceso a Internet - VF	47.000.000	3.000.000	0	0	0	50.000.000	40.578.930	31.928.873	9.469.298	9.469.298	9.421.070
	09001141	Servicio de Acceso a Internet CXP	24.115.345	0	0	0	0	24.115.345	23.725.351	23.725.351	23.725.350	23.725.350	389.994
			0	7.237.998	0	0	0	7.237.998	7.237.998	7.237.998	7.237.998	7.237.998	0
2102020020080805	09001121	Servicios De Soporte Servicio de Seguridad	208.847.406	408.137	0	6.000.000	14.893.358	200.362.185	199.770.107	194.657.380	106.202.584	106.202.584	592.078
	09001122	Servicio de Protección -Vigilancia	125.314.244	0	0	6.000.000	12.293.358	119.020.886	118.575.363	118.318.573	66.359.577	66.359.577	445.523
	09001123	Servicio de Protección -Vigilancia -VF	125.314.244	0	0	6.000.000	12.293.358	119.020.886	118.575.363	118.318.573	66.359.577	66.359.577	445.523
	09001124	Servicio de Protección -Vigilancia -VF	95.442.151	0	0	6.000.000	12.293.358	89.148.793	88.703.270	88.446.480	36.487.484	36.487.484	445.523
	09001125	Servicio de Protección -Vigilancia -VF	29.872.093	0	0	0	0	29.872.093	29.872.093	29.872.093	29.872.093	29.872.093	0
210202002008080503	09001123	Servicios de Limpieza Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	83.533.162	408.137	0	0	2.600.000	81.341.299	81.194.744	76.338.807	39.843.007	39.843.007	146.555
	09001143	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería CX	83.533.162	408.137	0	0	2.600.000	81.341.299	81.194.744	76.338.807	39.843.007	39.843.007	146.555
	09001151	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería - V	68.000.000	0	0	0	2.600.000	65.400.000	65.253.445	60.397.508	23.901.708	23.901.708	146.555
			0	408.137	0	0	0	408.137	408.137	408.137	408.137	408.137	0
			15.533.162	0	0	0	0	15.533.162	15.533.162	15.533.162	15.533.162	15.533.162	0
2102020020080807	09001125	Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipos	35.000.000	10.000.000	0	0	0	45.000.000	38.404.968	22.646.057	22.646.057	22.646.057	6.595.032
	09001126	Servicio de Edición Impresión y Reproducción	35.000.000	10.000.000	0	0	0	45.000.000	38.404.968	22.646.057	22.646.057	22.646.057	6.595.032
	09001127	Impresos y Publicaciones	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	353.000	153.000	153.000	153.000	21.647.000
	09001128	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	353.000	153.000	153.000	153.000	21.647.000
	09001129	Seervicios de Educacion	83.400.000	74.000.000	0	1.300.000	16.830.000	141.870.000	81.974.792	81.069.027	14.250.032	14.250.032	59.895.208
	09001130	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Educa	24.400.000	10.000.000	0	0	0	29.400.000	9.721.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	19.678.408
	09001131	Capacitación Empleados	24.400.000	10.000.000	0	0	0	29.400.000	9.721.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	19.678.408
21020200200903	09001163	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Servicios de salud humana	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	5.000
			0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	5.000
			0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	5.000


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
21020200200904		Alcantarillado y Aseo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	809.240	809.240	809.240	1.000.000
2102020020090401		Servicio de Alcantarillado, servicio de limpieza, tratan	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	809.240	809.240	809.240	1.000.000
21020200200906		Servicio de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	46.000.000	40.000.000	0	0	5.830.000	80.170.000	69.132.330	68.570.325	1.751.330	1.751.330	11.037.670
2102020020090609		Otros Servicios de Esparcimiento y diversión	46.000.000	40.000.000	0	0	5.830.000	80.170.000	69.132.330	68.570.325	1.751.330	1.751.330	11.037.670
21020200200909		Servicios para la Comunidad, sociales y personales	12.000.000	23.000.000	0	0	6.000.000	29.000.000	825.870	825.870	825.870	825.870	28.174.130
2102020020090905		Servicios de Asociaciones	12.000.000	23.000.000	0	0	6.000.000	29.000.000	825.870	825.870	825.870	825.870	28.174.130
210202002009090501		Servicios Proporcionados por organizaciones, gremia	12.000.000	23.000.000	0	0	6.000.000	29.000.000	825.870	825.870	825.870	825.870	28.174.130
21020200200909050101		Servicios Proporcionados por organizaciones, gremia	12.000.000	23.000.000	0	0	6.000.000	29.000.000	825.870	825.870	825.870	825.870	28.174.130
	09001126	Contribución ASOINFIS	10.000.000	23.000.000	0	0	6.000.000	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000
	09001135	INCONTEC - Afiliacion	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	825.870	825.870	825.870	825.870	1.174.130
210202002010		Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	10.000.000	0	0	0	40.000.000	32.104.974	29.325.418	28.623.607	28.623.607	7.895.026
210202003		Gastos Imprevistos	12.000.000	10.000.000	0	3.000.000	6.000.000	19.000.000	14.306.084	14.006.084	14.006.084	14.006.084	4.693.916
	09001127	Gastos imprevistos	12.000.000	10.000.000	0	3.000.000	6.000.000	19.000.000	14.306.084	14.006.084	14.006.084	14.006.084	4.693.916
<b>2103</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>683.000.000</b>	<b>29.902.379</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>240.010.000</b>	<b>473.892.379</b>	<b>408.344.633</b>	<b>354.712.370</b>	<b>354.712.370</b>	<b>354.712.370</b>	<b>65.547.746</b>
210307		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	128.000.000	29.902.379	0	1.000.000	38.500.000	120.402.379	92.918.451	39.286.188	39.286.188	39.286.188	27.483.928
210307002		Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	128.000.000	29.902.379	0	1.000.000	38.500.000	120.402.379	92.918.451	39.286.188	39.286.188	39.286.188	27.483.928
210307002010		Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	30.000.000	0	0	0	18.500.000	11.500.000	811.809	811.809	811.809	811.809	10.688.191
21030700201001		Incapacidades	15.000.000	0	0	0	8.500.000	6.500.000	811.809	811.809	811.809	811.809	5.688.191
21030700201002		Licencias de maternidad y paternidad	15.000.000	0	0	0	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
210307002012		Auxilios funerarios	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	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	10.000.000
	09001128	Integridad -Protección y bienestar social - Convención	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
210307002030		Auxilio sindical (no de pensiones)	34.000.000	0	0	0	20.000.000	14.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	5.500.000
	09001129	Fondo de salud	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.500.000
	09001130	Aporte sindical	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	09001148	Reconocimiento por Pension /Convención Colectiva	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
210307002031		Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	54.000.000	29.902.379	0	1.000.000	0	84.902.379	83.606.642	29.974.379	29.974.379	29.974.379	1.295.737
	09001131	Salud ocupacional	54.000.000	0	0	1.000.000	0	55.000.000	53.704.263	72.000	72.000	72.000	1.295.737
	09001144	Fondo de salud - CXP	0	29.902.379	0	0	0	29.902.379	29.902.379	29.902.379	29.902.379	29.902.379	0
210313		Sentencias y conciliaciones	555.000.000	0	0	0	201.510.000	353.490.000	315.426.182	315.426.182	315.426.182	315.426.182	38.063.818
210313001		Fallos nacionales	555.000.000	0	0	0	201.510.000	353.490.000	315.426.182	315.426.182	315.426.182	315.426.182	38.063.818
210313001001		Sentencias	550.000.000	0	0	0	199.010.000	350.990.000	315.426.182	315.426.182	315.426.182	315.426.182	35.563.818
210313001002		Conciliaciones	5.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
<b>2104</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>109.279.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.279.504</b>	<b>24.155.421</b>	<b>24.155.421</b>	<b>24.155.421</b>	<b>24.155.421</b>	<b>85.124.083</b>
210402		Entidades del gobierno general	0	109.279.504	0	0	0	109.279.504	24.155.421	24.155.421	24.155.421	24.155.421	85.124.083
210402002		Entidades territoriales distintas de participaciones y cc	0	109.279.504	0	0	0	109.279.504	24.155.421	24.155.421	24.155.421	24.155.421	85.124.083
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	0	71.282.201	0	0	0	71.282.201	0	0	0	0	71.282.201
	10002204	R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos	0	218.309	0	0	0	218.309	0	0	0	0	218.309
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	972.262	0	0	0	972.262	0	0	0	0	972.262
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	24.155.421	0	0	0	24.155.421	24.155.421	24.155.421	24.155.421	24.155.421	0
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuent	0	2.389.916	0	0	0	2.389.916	0	0	0	0	2.389.916
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuent	0	1.911.317	0	0	0	1.911.317	0	0	0	0	1.911.317
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento refi	0	8.350.078	0	0	0	8.350.078	0	0	0	0	8.350.078

CENTRO DE CUENTA COSTO		DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO S	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
<b>2105</b>		<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN</b>	<b>1.293.942.964</b>	<b>501.147.491</b>	<b>0</b>	<b>528.176.719</b>	<b>196.407.000</b>	<b>2.126.860.174</b>	<b>1.908.749.883</b>	<b>1.884.064.038</b>	<b>1.430.588.966</b>	<b>1.417.028.966</b>	<b>218.110.291</b>
210501		Materiales y suministros	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	39.410.599	36.199.738	0	0	589.401
210501003		Otros bienes transportables (excepto productos metá	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	39.410.599	36.199.738	0	0	589.401
210501003003		Otros bienes transportables (excepto productos metá	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	39.410.599	36.199.738	0	0	589.401
21050100300308		Otros Bienes Transportables	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	39.410.599	36.199.738	0	0	589.401
	09001132	Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	39.410.599	36.199.738	0	0	589.401
210502		Adquisición de servicios	1.273.942.964	481.147.491	0	528.176.719	196.407.000	2.086.860.174	1.869.339.284	1.847.864.300	1.430.588.966	1.417.028.966	217.520.890
210502006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de c	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.923.319	28.350.000	18.000.000	18.000.000	76.681
210502006006		Servicio de Venta y Distribucion: Alojamiento; servicio	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.923.319	28.350.000	18.000.000	18.000.000	76.681
21050200600606		Servicio de Alquiler de Vehiculo de Transporte con Op	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.923.319	28.350.000	18.000.000	18.000.000	76.681
2105020060060600		Servicio de Alquiler de Vehiculo de Transporte con Op	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.923.319	28.350.000	18.000.000	18.000.000	76.681
210502008		Servicios prestados a las empresas y servicios de prc	1.253.942.964	481.147.491	0	369.176.719	196.407.000	1.907.860.174	1.840.415.965	1.819.514.300	1.412.588.966	1.399.028.966	67.444.209
210502008008		Servicios prestados a las empresas y servicios de prc	1.253.942.964	481.147.491	0	369.176.719	196.407.000	1.907.860.174	1.840.415.965	1.819.514.300	1.412.588.966	1.399.028.966	67.444.209
21050200800802		Servicios Juridicos y Contable	54.847.415	0	0	0	44.607.000	10.240.415	181.220	181.220	181.220	181.220	10.059.195
2105020080080201		CPC -82199 -Servicios Juridicos	54.847.415	0	0	0	44.607.000	10.240.415	181.220	181.220	181.220	181.220	10.059.195
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	53.797.415	0	0	0	44.607.000	9.190.415	181.220	181.220	181.220	181.220	9.009.195
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0	0	0	525.000	0	0	0	0	525.000
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000	0	0	0	0	525.000	0	0	0	0	525.000
21050200800803		Otros Servicios Profesionales y Cientificos	1.199.095.549	481.147.491	0	369.176.719	151.800.000	1.897.619.759	1.840.234.745	1.819.333.080	1.412.407.746	1.398.847.746	57.385.014
2105020080080309		Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.cp	1.199.095.549	481.147.491	0	369.176.719	151.800.000	1.897.619.759	1.840.234.745	1.819.333.080	1.412.407.746	1.398.847.746	57.385.014
	09000118	Seguimiento y control proyectos ctas en participaci3n	130.220.358	33.000.000	0	0	88.800.000	74.420.358	71.877.000	71.877.000	55.890.667	55.890.667	2.543.358
	09000121	Gastos de Operaci3n y Administraci3n -Proyectos IFC	534.969.364	150.687.491	0	89.003.146	35.000.000	739.660.001	713.980.000	707.380.000	562.953.000	557.943.000	25.680.001
	09001133	Colocaci3n* seguimientoy cobro de cr3dito	430.195.000	184.000.000	0	178.536.573	0	792.731.573	765.859.904	752.348.239	610.393.239	609.093.239	26.871.669
	09001134	Fortalecimiento institucional	59.100.000	89.000.000	0	94.982.400	28.000.000	215.082.400	215.081.747	214.291.747	121.381.747	117.881.747	653
	09001157	Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.cp - CXP	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000
	12000507	R-264/07 Administraci3n y operaci3n	34.110.827	17.000.000	0	6.654.600	0	57.765.427	57.686.094	57.686.094	49.539.093	47.539.093	79.333
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	10.500.000	5.500.000	0	0	0	16.000.000	15.750.000	15.750.000	12.250.000	10.500.000	250.000
210502009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
210502009007		Otros Servicios	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
21050200900709		Otros Servicios Diversos n.c.p.	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
<b>2108</b>		<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES</b>	<b>185.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.700.000</b>	<b>81.300.000</b>	<b>69.264.691</b>	<b>69.264.691</b>	<b>69.264.691</b>	<b>69.264.691</b>	<b>12.035.309</b>
210801		Impuestos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	17.975.851	17.975.851	17.975.851	17.975.851	7.024.149
210801052		Impuesto predial unificado	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	17.975.851	17.975.851	17.975.851	17.975.851	7.024.149
210804		Contribuciones	150.000.000	0	0	0	98.700.000	51.300.000	51.288.840	51.288.840	51.288.840	51.288.840	11.160
210804001		Cuota de fiscalizaci3n y auditar	150.000.000	0	0	0	98.700.000	51.300.000	51.288.840	51.288.840	51.288.840	51.288.840	11.160
210805		Multas, sanciones e intereses de mora	10.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
210805002		Intereses de mora	10.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
<b>23</b>		<b>INVERSION</b>	<b>22.569.642.588</b>	<b>45.605.394.307</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>68.175.036.895</b>	<b>26.408.938.713</b>	<b>25.469.706.205</b>	<b>24.246.364.255</b>	<b>24.246.364.255</b>	<b>41.768.098.182</b>
<b>2303</b>		<b>Transferencias corrientes</b>	<b>0</b>	<b>27.261.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.261.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.261.481</b>
230302		A empresas diferente de subvenciones	0	27.261.481	0	0	0	27.261.481	0	0	0	0	27.261.481
230302002		Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	0	27.261.481	0	0	0	27.261.481	0	0	0	0	27.261.481
230302002001		Transferencias al sector agrícola y sector industrial pe	0	27.261.481	0	0	0	27.261.481	0	0	0	0	27.261.481
	13000101	01/06 Reforestaci3n Cuentas en participaci3n-FOFAT	0	5.715.419	0	0	0	5.715.419	0	0	0	0	5.715.419
	13000201	02/06 Reforestaci3n Cuentas en participaci3n-FOFAT	0	3.665.026	0	0	0	3.665.026	0	0	0	0	3.665.026
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - a	0	11.197.176	0	0	0	11.197.176	0	0	0	0	11.197.176

CUENTA	COSTO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCION ES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO S	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
32000101	110/09		Establecimiento reforestacion comercial- SAN	0	135.830	0	0	0	135.830	0	0	0	0	135.830
32000102	110/09		Adicional establecimiento reforestacion comer	0	6.548.030	0	0	0	6.548.030	0	0	0	0	6.548.030
<b>2305</b>			<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
230502			Adquisición De Servicios	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
230502008			Servicios prestados a las empresas y servicios de prc	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
230502008008			Servicios prestados a las empresas y servicios de prc	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
23050200800802			Servicios Jurídicos Y Contables.	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
2305020080080201			Servicios Jurídicos	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
230502008008020109			Otros Servicios Jurídicos	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
09001138			Gastos Judiciales CXP	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>2306</b>			<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>22.569.642.588</b>	<b>45.577.932.826</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>68.147.575.414</b>	<b>26.408.938.713</b>	<b>25.469.706.205</b>	<b>24.246.364.255</b>	<b>24.246.364.255</b>	<b>41.738.636.701</b>
230601			Concesión de préstamos	22.569.642.588	45.577.932.826	0	4.200.000.000	4.200.000.000	68.147.575.414	26.408.938.713	25.469.706.205	24.246.364.255	24.246.364.255	41.738.636.701
230601004			A personas naturales	21.283.829.418	45.247.932.826	0	3.000.000.000	4.200.000.000	65.331.762.244	24.705.938.713	23.766.706.205	22.543.364.255	22.543.364.255	40.625.823.531
230601004003			Fondos De Prestamos	15.117.376.388	18.452.641.508	0	0	1.200.000.000	32.370.017.896	22.002.217.765	21.305.717.765	20.139.917.765	20.139.917.765	10.387.800.131
23060100400301			Créditos De Fomento IFC	14.299.000.110	5.669.664.665	0	0	1.200.000.000	18.768.664.775	12.969.360.000	12.409.860.000	11.568.460.000	11.568.460.000	5.799.304.775
09000108			Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	1.000.000.000	500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	1.336.800.000	1.336.800.000	1.336.800.000	1.336.800.000	163.200.000
09000111			Descuentos de Actas y facturas de Ventas	32.785.681	0	0	0	0	32.785.681	0	0	0	0	32.785.681
09000112			Creditos Comerciales:Agropecuarios, empresarial, turis	2.253.611.163	0	0	0	0	2.253.611.163	1.859.900.000	1.829.400.000	1.760.700.000	1.760.700.000	393.711.163
09000113			Creditos de Fomento:Agropecuario, empresarial, turisn	9.310.390.206	5.169.664.665	0	0	1.200.000.000	13.280.054.871	8.982.060.000	8.453.080.000	7.748.360.000	7.748.360.000	4.297.994.871
09000122			Credito de libranza Servidores Publicos en el Departam	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	421.000.000	421.000.000	356.000.000	356.000.000	579.000.000
12000505			R- 0264/07 Repoblamiento bovino	262.496.569	0	0	0	0	262.496.569	261.000.000	261.000.000	261.000.000	261.000.000	1.496.569
12000703			R-430/09 Banca de oportunidades	109.889.772	0	0	0	0	109.889.772	108.600.000	108.600.000	105.600.000	105.600.000	1.289.772
12001212			R- 2113/12 Proyectos productivos	329.826.719	0	0	0	0	329.826.719	0	0	0	0	329.826.719
23060100400302			Créditos De Fomento Fondos Municipales	0	4.667.253.965	0	0	0	4.667.253.965	1.390.357.765	1.390.357.765	1.390.357.765	1.390.357.765	3.276.896.200
16000101			Créditos de fomento Fondo Orocué	0	652.409.344	0	0	0	652.409.344	0	0	0	0	652.409.344
21000101			Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.014.844.621	0	0	0	4.014.844.621	1.390.357.765	1.390.357.765	1.390.357.765	1.390.357.765	2.624.486.856
23060100400303			Contratos Gobernación De Casanare - Proyectos Pro	818.376.278	8.115.722.878	0	0	0	8.934.099.156	7.642.500.000	7.505.500.000	7.181.100.000	7.181.100.000	1.291.599.156
12001008			R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	13.224.712	72.251.493	0	0	0	85.476.205	0	0	0	0	85.476.205
12003604			R-Contrato - 1643/2021 Consolidación Proyectos Pro	805.151.566	0	0	0	0	805.151.566	0	0	0	0	805.151.566
12003605			Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0	3.040.000.000	0	0	0	3.040.000.000	2.998.800.000	2.925.800.000	2.878.200.000	2.878.200.000	41.200.000
12003606			Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Conexas	0	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	2.069.800.000	2.005.800.000	1.836.500.000	1.836.500.000	330.200.000
12003607			Contrato 1643-2021- Especies Menores	0	420.000.000	0	0	0	420.000.000	395.500.000	395.500.000	329.500.000	329.500.000	24.500.000
12003608			Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0	1.760.000.000	0	0	0	1.760.000.000	1.758.700.000	1.758.700.000	1.752.200.000	1.752.200.000	1.300.000
12003609			Contrato 1643-2021-Cultivos	0	423.471.385	0	0	0	423.471.385	419.700.000	419.700.000	384.700.000	384.700.000	3.771.385
230601004009			Préstamos educativos	6.166.453.030	26.795.291.318	0	3.000.000.000	3.000.000.000	32.961.744.348	2.703.720.948	2.460.988.440	2.403.446.490	2.403.446.490	30.258.023.400
23060100400901			FESCA - Préstamos educativos	6.115.811.875	26.466.521.520	0	3.000.000.000	3.000.000.000	32.582.333.395	2.693.159.820	2.456.686.716	2.399.144.766	2.399.144.766	29.889.173.575
10000202			048/011 Creditos Educativos - FESCA	0	2.528.720	0	0	0	2.528.720	0	0	0	0	2.528.720
10000301			Créditos educativos - Capital	5.120.811.875	0	0	0	3.000.000.000	2.120.811.875	0	0	0	0	2.120.811.875
10000401			0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos cré	0	2.658.343	0	0	0	2.658.343	0	0	0	0	2.658.343
10000403			Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	906.898.562	0	0	0	906.898.562	0	0	0	0	906.898.562
10000601			03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	124.558.453	0	0	0	124.558.453	0	0	0	0	124.558.453
10001001			1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87.327.666	0	0	0	87.327.666	0	0	0	0	87.327.666
10001102			0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	1.245.316.222	0	0	0	1.245.316.222	344.965	344.965	344.965	344.965	1.244.971.257
10002003			Cancelación cuentas por pagar - FESCA	0	91.537.880	0	0	0	91.537.880	0	0	0	0	91.537.880
10002011			Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Ac.	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000
10002013			Acuerdo 40/16-Recursos Propios Renovaciones 2008	0	433.142.869	0	0	0	433.142.869	0	0	0	0	433.142.869

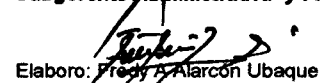


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	DISMINUCION		TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDO		GIROS	DISPONIBLE
				ADICIONES	ES					S	EJECUCIONES		
10002014		Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos Edu	0	901.391.248	0	0	0	901.391.248	76.750.356	76.750.356	76.507.566	76.507.566	824.640.892
10002015		Acuerdo 043/2017-Convocatoria 2017- Créditos Educ	0	1.780.246.021	0	0	0	1.780.246.021	187.139.926	179.995.755	179.995.755	179.995.755	1.593.106.095
10002016		Acuerdo 018/2018 - Convocatoria 2018- Créditos Edu	0	2.345.006.641	0	0	0	2.345.006.641	456.601.934	422.604.612	414.386.616	414.386.616	1.888.404.707
10002017		Convocatoria 2019 - Créditos Educativos	0	4.713.994.017	0	0	0	4.713.994.017	524.314.902	497.842.737	497.653.234	497.653.234	4.189.679.115
10002018		Convocatoria 2020 - Créditos Educativos	0	3.154.243.236	0	0	0	3.154.243.236	300.546.711	253.557.805	253.557.805	253.557.805	2.853.696.525
10002019		Convocatoria 2021 - Créditos Educativos	0	4.876.960.397	0	0	0	4.876.960.397	624.478.406	604.933.364	604.933.364	604.933.364	4.252.481.991
10002020		Convocatoria 2022 - Créditos Educativos	0	3.441.551.345	0	3.000.000.000	0	6.441.551.345	519.774.129	417.448.631	368.556.970	368.556.970	5.921.777.216
10002201		069/014 Sostentamiento de creditos vigentes 2008-201	0	2.623.729	0	0	0	2.623.729	0	0	0	0	2.623.729
10002202		069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos ed	0	1.045	0	0	0	1.045	0	0	0	0	1.045
10002301		574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.147.173.619	0	0	0	1.147.173.619	3.208.491	3.208.491	3.208.491	3.208.491	1.143.965.128
10002501		Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 est	0	8.981.761	0	0	0	8.981.761	0	0	0	0	8.981.761
10003001		Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	995.000.000	0	0	0	0	995.000.000	0	0	0	0	995.000.000
10003005		icetex=Disponibilidad inicial-transferencia-capital-interi	0	200.379.746	0	0	0	200.379.746	0	0	0	0	200.379.746
23060100400902		Fondos Créditos Educativos Municipales	50.641.155	328.769.798	0	0	0	379.410.953	10.561.128	4.301.724	4.301.724	4.301.724	368.849.825
26000101		Creditos educativos recaudos cartera - MANI	38.920.202	160.489.897	0	0	0	199.410.099	0	0	0	0	199.410.099
26000103		Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judicial	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
26000104		Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judicial	0	577.500	0	0	0	577.500	0	0	0	0	577.500
26000106		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educatã	0	1.164	0	0	0	1.164	0	0	0	0	1.164
26000107		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1.805.799	0	0	0	1.805.799	0	0	0	0	1.805.799
26000108		ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCA1	0	22.194.313	0	0	0	22.194.313	823.137	823.137	823.137	823.137	21.371.176
26000109		ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011	0	1.453.699	0	0	0	1.453.699	0	0	0	0	1.453.699
27000101		Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	11.720.953	99.957.891	0	0	0	111.678.844	0	0	0	0	111.678.844
27000103		355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN L	0	341.070	0	0	0	341.070	0	0	0	0	341.070
27000104		Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/0	0	35.403.842	0	0	0	35.403.842	9.737.991	3.478.587	3.478.587	3.478.587	25.665.851
27000105		Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	1.833.951	0	0	0	1.833.951	0	0	0	0	1.833.951
27000106		320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272.577	0	0	0	272.577	0	0	0	0	272.577
27000107		320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	0	0	0	311.308	0	0	0	0	311.308
27000109		320/014 Res. Sostentimeinto matricula aprobada peric	0	1.476.729	0	0	0	1.476.729	0	0	0	0	1.476.729
27000110		320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	0	0	0	520.192	0	0	0	0	520.192
27000112		320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	432.398	0	0	0	432.398	0	0	0	0	432.398
27000113		320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	17
27000114		320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317.451	0	0	0	317.451	0	0	0	0	317.451
230601005		A empresas	1.285.813.170	330.000.000	0	1.200.000.000	0	2.815.813.170	1.703.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1.112.813.170
230601005001		A empresas - IFC	1.285.813.170	330.000.000	0	1.200.000.000	0	2.815.813.170	1.703.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1.112.813.170
09000112		Creditos Comerciales:Agropecarios, empresarial, turis	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	27.000.000
09000113		Creditos de Fomento:Agropecario, empresarial, turism	1.285.813.170	0	0	1.200.000.000	0	2.485.813.170	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	785.813.170
09001001		Nuevas Unidades de Negocios	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000

  
**ADRIANA PAOLA ALVARADO SALAMANCA**  
Gerente IFC (E)

  
**MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA**  
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

  
**LOREN CATALINA BARRERA OJEDA**  
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

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