

IFC

FECHA DE REPORTE:08-11-2022

USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON

PERIODO:2022 - OCTUBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

CENTRO DE CUENTA COSTO		DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2		GASTOS	30.884.935.502	46.945.885.272	0	5.493.759.549	5.493.759.549	77.830.820.774	37.246.665.303	36.522.430.882	33.787.280.698	33.701.632.547	40.584.155.471
21		FUNCIONAMIENTO	8.315.292.914	1.340.490.965	0	1.293.759.549	1.293.759.549	9.655.783.879	7.873.204.996	7.673.063.240	6.557.630.620	6.471.982.469	1.782.578.882
2101		GASTOS DE PERSONAL	4.373.520.830	4.000.000	0	46.600.000	211.600.000	4.212.520.830	3.147.440.978	3.105.562.507	3.105.562.507	3.041.921.876	1.065.079.852
210101		Planta de personal permanente	4.290.552.350	4.000.000	0	46.600.000	204.100.000	4.137.052.350	3.085.747.999	3.043.869.528	3.043.869.528	2.980.228.897	1.051.304.351
210101001		Factores constitutivos de salario	2.918.803.907	0	0	0	55.100.000	2.863.703.907	2.225.498.424	2.205.899.738	2.205.899.738	2.205.899.738	638.205.483
210101001001		Factores salariales comunes	2.918.803.907	0	0	0	55.100.000	2.863.703.907	2.225.498.424	2.205.899.738	2.205.899.738	2.205.899.738	638.205.483
21010100100101		Sueldo básico	2.296.916.086	0	0	0	18.000.000	2.278.916.086	1.908.183.165	1.908.183.165	1.908.183.165	1.908.183.165	370.732.921
21010100100103		Gastos de representación	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	5.235.000	1.365.000
21010100100106		Prima de servicio	148.732.037	0	0	0	9.000.000	139.732.037	139.269.193	138.041.894	138.041.894	138.041.894	462.844
21010100100107		Bonificación por servicios prestados	96.101.874	0	0	0	9.500.000	86.601.874	71.350.210	68.975.088	68.975.088	68.975.088	15.251.664
21010100100108		Prestaciones sociales	370.453.910	0	0	0	18.600.000	351.853.910	101.460.856	85.464.591	85.464.591	85.464.591	250.393.054
2101010010010801		Prima de navidad	243.454.473	0	0	0	7.600.000	235.854.473	13.067.888	5.457.316	5.457.316	5.457.316	222.786.585
2101010010010802		Prima de vacaciones	126.999.437	0	0	0	11.000.000	115.999.437	88.392.968	80.007.275	80.007.275	80.007.275	27.606.469
210101002		Contribuciones inherentes a la nómina	1.132.534.644	0	0	40.600.000	113.300.000	1.059.834.644	706.075.332	697.137.060	697.137.060	633.496.429	353.759.312
210101002001		Aportes a la seguridad social en pensiones	337.282.860	0	0	22.500.000	45.000.000	314.782.860	250.811.525	250.811.525	250.811.525	226.210.125	63.971.335
210101002002		Aportes a la seguridad social en salud	245.081.736	0	0	1.100.000	30.000.000	216.181.736	178.652.362	178.652.362	178.652.362	160.758.831	37.529.374
210101002003		Aportes de cesantías	274.525.740	0	0	0	8.200.000	266.325.740	55.026.545	46.088.273	46.088.273	46.088.273	211.299.195
210101002004		Aportes a cajas de compensación familiar	112.427.508	0	0	9.000.000	13.000.000	108.427.508	91.512.200	91.512.200	91.512.200	82.812.400	16.915.308
210101002005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.682.568	0	0	0	4.100.000	18.582.568	15.670.700	15.670.700	15.670.700	14.100.900	2.911.868
210101002006		Aportes al ICBF	84.320.556	0	0	5.000.000	8.000.000	81.320.556	68.637.600	68.637.600	68.637.600	62.112.200	12.682.956
210101002007		Aportes al SENA	56.213.676	0	0	3.000.000	5.000.000	54.213.676	45.764.400	45.764.400	45.764.400	41.413.700	8.449.276
210101003		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	239.213.799	4.000.000	0	6.000.000	35.700.000	213.513.799	154.174.243	140.832.730	140.832.730	140.832.730	59.339.556
210101003001		Prestaciones sociales	216.100.895	0	0	0	35.700.000	180.400.895	134.334.827	120.993.314	120.993.314	120.993.314	46.066.068
21010100300101		Vacaciones	133.993.881	0	0	0	15.000.000	118.993.881	77.930.887	77.930.887	77.930.887	77.930.887	41.062.994
21010100300102		Indemnización por vacaciones	67.994.434	0	0	0	20.000.000	47.994.434	46.089.961	33.790.945	33.790.945	33.790.945	1.904.473
21010100300103		Bonificación especial de recreación	14.112.580	0	0	0	700.000	13.412.580	10.313.979	9.271.482	9.271.482	9.271.482	3.098.601
2101010030069		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	23.112.904	4.000.000	0	6.000.000	0	33.112.904	19.839.416	19.839.416	19.839.416	19.839.416	13.273.488
210102		Personal supernumerario y planta temporal	82.968.480	0	0	0	7.500.000	75.468.480	61.692.979	61.692.979	61.692.979	61.692.979	13.775.501
210102001		Factores constitutivos de salario	82.968.480	0	0	0	7.500.000	75.468.480	61.692.979	61.692.979	61.692.979	61.692.979	13.775.501
210102001001		Factores salariales comunes	82.968.480	0	0	0	7.500.000	75.468.480	61.692.979	61.692.979	61.692.979	61.692.979	13.775.501
21010200100104		Subsidio de alimentación	82.968.480	0	0	0	7.500.000	75.468.480	61.692.979	61.692.979	61.692.979	61.692.979	13.775.501
2102		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.779.829.120	696.161.591	0	532.925.997	498.042.549	2.510.874.159	2.180.255.818	2.089.315.492	1.377.716.507	1.369.958.987	330.618.341
210201		Adquisición de activos no financieros	372.007.849	298.044.448	0	66.182.000	196.882.000	539.352.297	445.541.053	445.541.053	189.788.046	189.788.046	93.811.244
210201001		Activos fijos	372.007.849	298.044.448	0	66.182.000	196.882.000	539.352.297	445.541.053	445.541.053	189.788.046	189.788.046	93.811.244
210201001003		Maquinaria y equipo	56.500.000	126.000.000	0	66.182.000	32.850.000	215.832.000	157.410.216	157.410.216	17.270.000	17.270.000	58.421.784
21020100100303		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	56.500.000	126.000.000	0	57.542.000	31.800.000	208.242.000	152.040.216	152.040.216	11.900.000	11.900.000	56.201.784
2102010010030301		Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	34.500.000	55.000.000	0	20.000.000	31.800.000	77.700.000	77.610.499	77.610.499	0	0	89.501
09001101		Compra de Equipos	34.500.000	55.000.000	0	20.000.000	31.800.000	77.700.000	77.610.499	77.610.499	0	0	89.501
2102010010030302		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y ε	22.000.000	71.000.000	0	37.542.000	0	130.542.000	74.429.717	74.429.717	11.900.000	11.900.000	56.112.283
09001101		Compra de Equipos	22.000.000	71.000.000	0	37.542.000	0	130.542.000	74.429.717	74.429.717	11.900.000	11.900.000	56.112.283
21020100100304		Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	0	7.140.000	1.050.000	6.090.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000	720.000

CENTRO DE CUENTA COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2102010010030401	Motores, generadores y transformadores eléctricos	0	0	0	4.920.000	700.000	4.220.000	4.202.998	4.202.998	4.202.998	4.202.998	17.002
09001161	CPC-4292102- Guadañas	0	0	0	2.945.000	350.000	2.595.000	2.584.499	2.584.499	2.584.499	2.584.499	10.501
09001165	CPC-4412103- Cortadoras manuales de césped	0	0	0	1.975.000	350.000	1.625.000	1.618.499	1.618.499	1.618.499	1.618.499	6.501
2102010010030404	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes	0	0	0	690.000	0	690.000	0	0	0	0	690.000
09001164	CPC-4643001- Placas recargadas para acumuladores	0	0	0	690.000	0	690.000	0	0	0	0	690.000
2102010010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	0	0	0	1.530.000	350.000	1.180.000	1.167.002	1.167.002	1.167.002	1.167.002	12.998
09001162	CPC-4481602 - Grecas	0	0	0	1.530.000	350.000	1.180.000	1.167.002	1.167.002	1.167.002	1.167.002	12.998
21020100100305	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2102010010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisores	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 equipo	40.000.000	0	0	0	39.950.000	50.000	0	0	0	0	50.000
21020100100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de decoración	40.000.000	0	0	0	39.950.000	50.000	0	0	0	0	50.000
2102010010040101	Muebles	40.000.000	0	0	0	39.950.000	50.000	0	0	0	0	50.000
210201001004010101	Muebles del tipo utilizado en la oficina	40.000.000	0	0	0	39.950.000	50.000	0	0	0	0	50.000
09001102	Muebles y Enseres	40.000.000	0	0	0	39.950.000	50.000	0	0	0	0	50.000
210201001005	Otros activos fijos	275.507.849	172.044.448	0	0	124.082.000	323.470.297	288.130.836	288.130.836	172.518.046	172.518.046	35.339.461
21020100100502	Productos de la propiedad intelectual	275.507.849	172.044.448	0	0	124.082.000	323.470.297	288.130.836	288.130.836	172.518.046	172.518.046	35.339.461
2102010010050203	Programas de informática y bases de datos	222.285.625	109.600.000	0	0	74.782.000	257.103.625	221.934.775	221.934.775	132.851.375	132.851.375	35.168.850
21020100100502030	Programas de informática	222.285.625	109.600.000	0	0	74.782.000	257.103.625	221.934.775	221.934.775	132.851.375	132.851.375	35.168.850
21020100100502030	Paquetes de software	213.908.375	79.600.000	0	0	52.682.000	240.826.375	205.754.775	205.754.775	132.851.375	132.851.375	35.071.600
09001103	Paquetes de software	161.622.750	40.000.000	0	0	52.682.000	148.940.750	113.869.150	113.869.150	40.965.750	40.965.750	35.071.600
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
21020100100502030	Gastos de desarrollo	8.377.250	30.000.000	0	0	22.100.000	16.277.250	16.180.000	16.180.000	0	0	97.250
09001105	Gastos de desarrollo	8.377.250	30.000.000	0	0	22.100.000	16.277.250	16.180.000	16.180.000	0	0	97.250
2102010010050205	Otros productos de propiedad intelectual	53.222.224	62.444.448	0	0	49.300.000	66.366.672	66.196.061	66.196.061	39.666.671	39.666.671	170.611
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	49.300.000	26.700.000	26.529.389	26.529.389	0	0	170.611
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	466.743.997	301.160.549	1.971.521.862	1.734.714.765	1.643.774.439	1.187.928.461	1.180.170.941	236.807.097
210202001	Materiales y suministros	119.000.000	53.000.000	0	29.300.000	18.153.028	183.146.972	158.438.095	120.915.877	110.135.027	110.135.027	24.708.877
210202001002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	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(Excepto Productos Muebles)	96.000.000	50.000.000	0	23.500.000	3.000.000	166.500.000	143.254.845	105.732.627	105.732.627	105.732.627	23.245.155
21020200100303	Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Muebles)	96.000.000	50.000.000	0	23.500.000	3.000.000	166.500.000	143.254.845	105.732.627	105.732.627	105.732.627	23.245.155
2102020010030303	Productos de Refinanciación de Petróleo	6.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.443.814	1.143.814	1.143.814	1.143.814	1.556.186
09001108	Otras Adquisiciones de Bienes	6.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.443.814	1.143.814	1.143.814	1.143.814	1.556.186
2102020010030305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras sintéticas)	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

①

CENTRO DE CUENTA COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2102020010030308	OTros Artículos Manofaturados N.C.P	90.000.000	50.000.000	0	20.000.000	0	160.000.000	138.312.431	101.090.213	101.090.213	101.090.213	21.687.569
09001109	Materiales y Suministros	90.000.000	50.000.000	0	20.000.000	0	160.000.000	138.312.431	101.090.213	101.090.213	101.090.213	21.687.569
210202001004	Productos metálicos y Paquetes de Software	0	3.000.000	0	5.800.000	1.380.000	7.420.000	6.152.400	6.152.400	4.402.400	4.402.400	1.267.600
09001152	CPC-4828302-Partes y piezas electronicas para i	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	1.750.000	1.750.000	0	0	1.250.000
09001158	CPC-4392303-Equipos extintores de incendios	0	0	0	5.800.000	1.380.000	4.420.000	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400	17.600
210202002	Adquisición de servicios	1.276.821.271	335.117.143	0	434.443.997	274.907.521	1.771.474.890	1.561.970.587	1.508.852.478	1.063.787.349	1.056.029.829	209.504.303
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 Suministr	109.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	108.000.000	85.517.037	72.797.958	69.524.758	69.386.598	22.482.963
21020200200601	Electricidad, Gas Y Agua	97.000.000	0	0	0	0	97.000.000	80.132.800	69.013.721	65.740.521	65.602.361	16.867.200
2102020020060107	Electricidad y Gas	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000	70.000.000	59.852.271	59.852.271	59.852.271	15.000.000
2102020020060108	Agua Natural	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	10.132.800	9.161.450	5.888.250	5.750.090	1.867.200
21020200200606	Servicios De Alojamiento; Servicios De Suministr	12.000.000	3.000.000	0	0	4.000.000	11.000.000	5.384.237	3.784.237	3.784.237	3.784.237	5.615.763
2102020020060603	Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas	10.000.000	0	0	0	4.000.000	6.000.000	4.222.137	3.722.137	3.722.137	3.722.137	1.777.863
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
21020200200606080	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, servicio	187.153.400	14.647.195	0	7.679.163	21.679.163	187.800.595	169.452.304	169.452.304	112.731.088	112.731.088	18.348.291
21020200200707	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servici	187.153.400	14.647.195	0	7.679.163	21.679.163	187.800.595	169.452.304	169.452.304	112.731.088	112.731.088	18.348.291
2102020020070701	Servicios Financieros Y Servicios Conexos	174.500.000	8.231.143	0	7.679.163	13.679.163	176.731.143	159.382.852	159.382.852	110.217.291	110.217.291	17.348.291
21020200200707010	Servicios Seguros	92.000.000	8.000.000	0	7.679.163	13.679.163	94.000.000	91.492.451	91.492.451	90.935.922	90.935.922	2.507.549
21020200200707010	Servicios de Seguros de vida	23.000.000	0	0	7.679.163	1.000.000	29.679.163	29.280.829	29.280.829	29.280.829	29.280.829	398.334
21020200200707010	Otros Servios de Seguros	69.000.000	8.000.000	0	0	12.679.163	64.320.837	62.211.622	62.211.622	61.655.093	61.655.093	2.109.215
21020200200707010	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
21020200200707010	Otros Servicios Auxiliares A Los Servicios Financi	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 - V	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 - C	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	8.000.000	11.069.452	10.069.452	10.069.452	2.513.797	2.513.797	1.000.000
21020200200707030	Derechos de uso de productos de propiedad intel	12.653.400	6.416.052	0	0	8.000.000	11.069.452	10.069.452	10.069.452	2.513.797	2.513.797	1.000.000
21020200200707030	Derechos de uso de otros productos de propiedad	12.653.400	6.416.052	0	0	8.000.000	11.069.452	10.069.452	10.069.452	2.513.797	2.513.797	1.000.000
09001145	Facturación Electronica	9.000.000	0	0	0	8.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
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	867.267.871	233.469.948	0	315.464.834	201.488.358	1.214.714.295	1.174.303.538	1.155.198.069	837.641.889	830.131.889	40.410.757
21020200200803	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS `	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2102020020080301	Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
09001168	CPC - 83131 - Servicios de consultoría en tecnok	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	7.405.214	6.520.214	6.520.214	6.520.214	2.594.786
2102020020080504	Servicio de la Construcción	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	7.405.214	6.520.214	6.520.214	6.520.214	2.594.786
21020200200805040	Servicio de Instalaciones- Adecuaciones locativas	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	7.405.214	6.520.214	6.520.214	6.520.214	2.594.786
21020200200808	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios	835.267.871	163.469.948	0	300.464.834	110.488.358	1.188.714.295	1.166.545.324	1.148.524.855	830.968.675	823.458.675	22.168.971
2102020020080802	Servicios Juridicos y Contables	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	35.481.533	34.637.033	33.880.635	33.880.635	9.518.467

9

CENTRO DE CUENTA COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
21020200200808020	Servicios Juridicos	45.000.000		0	0	0	45.000.000	35.481.533	34.637.033	33.880.635	33.880.635	9.518.467
21020200200808020	Otros Servicios Juridicos	45.000.000		0	0	0	45.000.000	35.481.533	34.637.033	33.880.635	33.880.635	9.518.467
09001112	Gastos Judiciales	45.000.000		0	0	0	45.000.000	35.481.533	34.637.033	33.880.635	33.880.635	9.518.467
2102020020080803	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	416.795.333	136.445.000	0	294.464.834	62.365.000	785.340.167	774.756.955	761.141.956	571.217.061	563.707.061	10.583.212
21020200200808030	Servicio de Tecnología de la Información	4.390.000	2.445.000	0	24.000.000	4.800.000	26.035.000	25.951.789	25.951.789	19.013.119	19.013.119	83.211
21020200200808030	Servicio de Alojamiento web-(Hosting)	4.390.000	2.445.000	0	24.000.000	4.800.000	26.035.000	25.951.789	25.951.789	19.013.119	19.013.119	83.211
09001113	Servicio de Alojamiento web-(Hosting)	3.500.000	2.000.000	0	24.000.000	4.800.000	24.700.000	24.616.789	24.616.789	17.678.119	17.678.119	83.211
09001114	Servicio de Alojamiento web-(Hosting) - VF	890.000	0	0	0	0	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0
09001140	Servicio de Alojamiento web-(Hosting)- CXP	0	445.000	0	0	0	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000	0
21020200200808030	Servicios de publicidad y suministro de espacio o	0	0	0	28.000.000	1.750.000	26.250.000	26.239.500	26.239.500	19.245.275	19.245.275	10.500
09001160	CPC-83611- Servicios integrales de publicidad	0	0	0	28.000.000	1.750.000	26.250.000	26.239.500	26.239.500	19.245.275	19.245.275	10.500
21020200200808030	Otros Servicios Profesionales y Tecnicos	412.405.333	134.000.000	0	242.464.834	55.815.000	733.055.167	722.565.666	708.950.667	532.958.667	525.448.667	10.489.501
09001115	Honorarios Profesionales	368.405.333	104.000.000	0	221.554.834	37.315.000	656.645.167	648.027.666	634.412.667	478.728.667	471.218.667	8.617.501
09001116	Remuneración por Servicios Técnicos	44.000.000	30.000.000	0	20.910.000	18.500.000	76.410.000	74.538.000	74.538.000	54.230.000	54.230.000	1.872.000
2102020020080804	Servicios de Telecomunicaciones	129.625.132	16.616.811	0	0	21.330.000	124.911.943	124.074.609	121.113.639	90.346.276	90.346.276	837.334
21020200200808040	Servicio de Telefonía y Otras comunicaciones	58.509.787	6.378.813	0	0	3.330.000	61.558.600	61.182.387	58.221.417	49.913.630	49.913.630	376.213
21020200200808040	Servicio de Telefonía Fija	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.782.200	782.200	782.200	782.200	217.800
21020200200808040	Servicio de Telecomunicaciones móviles	31.248.000	0	0	0	0	31.248.000	31.100.000	30.139.030	30.139.030	30.139.030	148.000
21020200200808040	Servicio de Redes Privadas	24.261.787	6.378.813	0	0	3.330.000	27.310.600	27.300.187	27.300.187	18.992.400	18.992.400	10.413
09001117	Servicio de Redes Privadas - FIREWALL	20.000.000	5.000.000	0	0	3.330.000	21.670.000	21.659.587	21.659.587	13.351.800	13.351.800	10.413
09001118	Servicio de Redes Privadas - FIREWALL- VF	4.261.787	0	0	0	0	4.261.787	4.261.787	4.261.787	4.261.787	4.261.787	0
09001156	Servicio de Redes Privadas - FIREWALL- CXP	0	1.378.813	0	0	0	1.378.813	1.378.813	1.378.813	1.378.813	1.378.813	0
21020200200808040	Servicio de Telecomunicaciones a Través de Inter	71.115.345	10.237.998	0	0	18.000.000	63.353.343	62.892.222	62.892.222	40.432.646	40.432.646	461.121
21020200200808040	Servicio de Acceso a Internet	71.115.345	10.237.998	0	0	18.000.000	63.353.343	62.892.222	62.892.222	40.432.646	40.432.646	461.121
09001119	Servicio de Acceso a Internet	47.000.000	3.000.000	0	0	18.000.000	32.000.000	31.928.873	31.928.873	9.469.298	9.469.298	71.127
09001120	Servicio de Acceso a Internet - VF	24.115.345	0	0	0	0	24.115.345	23.725.351	23.725.351	23.725.350	23.725.350	389.994
09001141	Servicio de Acceso a Internet CXP	0	7.237.998	0	0	0	7.237.998	7.237.998	7.237.998	7.237.998	7.237.998	0
2102020020080805	Servicios De Soporte	208.847.406	408.137	0	6.000.000	19.793.358	195.462.185	195.257.380	194.657.380	112.878.645	112.878.645	204.805
21020200200808050	Servicio de Seguridad	125.314.244	0	0	6.000.000	12.993.358	118.320.886	118.318.573	118.318.573	66.359.577	66.359.577	2.313
21020200200808050	Servicio de Protección -Vigilancia	125.314.244	0	0	6.000.000	12.993.358	118.320.886	118.318.573	118.318.573	66.359.577	66.359.577	2.313
09001121	Servicio de Protección -Vigilancia	95.442.151	0	0	6.000.000	12.993.358	88.448.793	88.446.480	88.446.480	36.487.484	36.487.484	2.313
09001122	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
21020200200808050	Servicios de Limpieza	83.533.162	408.137	0	0	6.800.000	77.141.299	76.938.807	76.338.807	46.519.068	46.519.068	202.492
21020200200808050	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	83.533.162	408.137	0	0	6.800.000	77.141.299	76.938.807	76.338.807	46.519.068	46.519.068	202.492
09001123	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	68.000.000	0	0	0	6.800.000	61.200.000	60.997.508	60.397.508	30.577.769	30.577.769	202.492
09001143	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	0	408.137	0	0	0	408.137	408.137	408.137	408.137	408.137	0
09001151	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	15.533.162	0	0	0	0	15.533.162	15.533.162	15.533.162	15.533.162	15.533.162	0
2102020020080807	Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalac	35.000.000	10.000.000	0	0	7.000.000	38.000.000	36.974.847	36.974.847	22.646.057	22.646.057	1.025.153
21020200200808070	Servicio de Mantenimiento y Reparación de equi	35.000.000	10.000.000	0	0	7.000.000	38.000.000	36.974.847	36.974.847	22.646.057	22.646.057	1.025.153
21020200200809	Servicio de Edición Impresión y Reproducción	22.000.000	0	0	0	21.000.000	1.000.000	353.000	153.000	153.000	153.000	647.000
2102020020080901	Impresos y Publicaciones	22.000.000	0	0	0	21.000.000	1.000.000	353.000	153.000	153.000	153.000	647.000

①

CENTRO DE CUENTA COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
210202002009	Servicios para la comunidad, sociales y personale	83.400.000	74.000.000	0	1.300.000	47.740.000	110.960.000	99.812.392	81.178.387	14.359.392	14.250.032	11.147.608
21020200200902	Seervicios de Educacion	24.400.000	10.000.000	0	0	15.150.000	19.250.000	9.721.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.528.408
2102020020090209	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo E	24.400.000	10.000.000	0	0	15.150.000	19.250.000	9.721.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.528.408
09001125	Capacitación Empleados	24.400.000	10.000.000	0	0	15.150.000	19.250.000	9.721.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.528.408
21020200200903	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	5.000
2102020020090301	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
09001163	CPC-93123 - Servicios odontologicos	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	5.000
21020200200904	Alcantarillado y Aseo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	918.600	918.600	809.240	1.000.000
2102020020090401	Servicio de Alcantarillado, servicio de limpieza, tr	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	918.600	918.600	809.240	1.000.000
21020200200906	Servicio de Esparcimiento, Culturales y Deportivo	46.000.000	40.000.000	0	0	16.330.000	69.670.000	69.132.330	68.570.325	1.751.330	1.751.330	537.670
2102020020090609	Otros Servicios de Esparcimiento y diversión	46.000.000	40.000.000	0	0	16.330.000	69.670.000	69.132.330	68.570.325	1.751.330	1.751.330	537.670
21020200200909	Servicios para la Comunidad, sociales y personal	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	825.870	825.870	825.870	76.530
2102020020090905	Servicios de Asociaciones	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	825.870	825.870	825.870	76.530
21020200200909050	Servicios Proporcionados por organizaciones, gre	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	825.870	825.870	825.870	76.530
21020200200909050	Servicios Proporcionados por organizaciones, gre	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	825.870	825.870	825.870	76.530
09001126	Contribución ASOINFIS	10.000.000	23.000.000	0	0	15.160.000	17.840.000	17.837.600	0	0	0	2.400
09001135	INCONTEC - Afiliacion	2.000.000	0	0	0	1.100.000	900.000	825.870	825.870	825.870	825.870	74.130
210202002010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30.000.000	10.000.000	0	0	0	40.000.000	32.885.316	30.225.760	29.530.223	29.530.223	7.114.684
210202003	Gastos Imprevistos	12.000.000	10.000.000	0	3.000.000	8.100.000	16.900.000	14.306.084	14.006.084	14.006.084	14.006.084	2.593.916
09001127	Gastos imprevistos	12.000.000	10.000.000	0	3.000.000	8.100.000	16.900.000	14.306.084	14.006.084	14.006.084	14.006.084	2.593.916
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	683.000.000	29.902.379	0	4.000.000	284.010.000	432.892.379	418.548.553	410.321.927	360.751.290	360.751.290	14.343.826
210307	Prestaciones sociales relacionadas con el emplec	128.000.000	29.902.379	0	4.000.000	48.500.000	113.402.379	103.122.371	94.895.745	45.325.108	45.325.108	10.280.008
210307002	Prestaciones sociales relacionadas con el emplec	128.000.000	29.902.379	0	4.000.000	48.500.000	113.402.379	103.122.371	94.895.745	45.325.108	45.325.108	10.280.008
210307002010	Incapacidades y licencias de maternidad y paterni	30.000.000	0	0	0	18.500.000	11.500.000	6.050.729	6.050.729	6.050.729	6.050.729	5.449.271
21030700201001	Incapacidades	15.000.000	0	0	0	8.500.000	6.500.000	6.050.729	6.050.729	6.050.729	6.050.729	449.271
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	10.000.000	0	0	0	0	0	0
21030700201202	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
09001128	Integridad -Protección y bienestar social - Conven	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
210307002030	Auxilio sindical (no de pensiones)	34.000.000	0	0	0	20.000.000	14.000.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	4.700.000
09001129	Fondo de salud	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	4.700.000
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 Colecti	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	4.000.000	0	87.902.379	87.771.642	79.545.016	29.974.379	29.974.379	130.737
09001131	Salud ocupacional	54.000.000	0	0	4.000.000	0	58.000.000	57.869.263	49.642.637	72.000	72.000	130.737
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	235.510.000	319.490.000	315.426.182	315.426.182	315.426.182	315.426.182	4.063.818
210313001	Fallos nacionales	555.000.000	0	0	0	235.510.000	319.490.000	315.426.182	315.426.182	315.426.182	315.426.182	4.063.818
210313001001	Sentencias	550.000.000	0	0	0	231.010.000	318.990.000	315.426.182	315.426.182	315.426.182	315.426.182	3.563.818
210313001002	Conciliaciones	5.000.000	0	0	0	4.500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
2104	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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

db

Q

5

CENTRO DE CUENTA	COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
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	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 Sostenerimiento 2008-,201,1 Apertura c	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 C	0	2.389.916	0	0	0	2.389.916	0	0	0	0	2.389.916
13000202		02/06-Rendimientos financieros -Reforestación C	0	1.911.317	0	0	0	1.911.317	0	0	0	0	1.911.317
32000103		110/09 Remdimientos financieros establecimientc	0	8.350.078	0	0	0	8.350.078	0	0	0	0	8.350.078
2105		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC	1.293.942.964	501.147.491	0	710.233.552	196.407.000	2.308.917.007	2.033.539.535	1.974.443.202	1.620.180.204	1.605.930.204	275.377.471
210501		Materiales y suministros	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	3.800.262
210501003		Otros bienes transportables (excepto productos rr	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	3.800.262
210501003003		Otros bienes transportables (excepto productos rr	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	3.800.262
21050100300308		Otros Bienes Transportables	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	3.800.262
09001132		Apoyo eventos agropecuarios y microempresarial	20.000.000	20.000.000	0	0	0	40.000.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	3.800.262
210502		Adquisición de servicios	1.273.942.964	481.147.491	0	710.233.552	196.407.000	2.268.917.007	1.997.339.797	1.938.243.464	1.583.980.466	1.569.730.466	271.577.210
210502006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro c	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	22.500.000	22.500.000	650.000
210502006006		Servicio de Venta y Distribucion: Alojamiento; ser	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	22.500.000	22.500.000	650.000
210502006006006		Servicio de Alquiler de Vehiculo de Transporte coi	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	22.500.000	22.500.000	650.000
2105020060060600		Servicio de Alquiler de Vehiculo de Transporte coi	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	22.500.000	22.500.000	650.000
210502008		Servicios prestados a las empresas y servicios de	1.253.942.964	481.147.491	0	551.233.552	196.407.000	2.089.917.007	1.968.989.797	1.909.893.464	1.561.480.466	1.547.230.466	120.927.210
210502008008		Servicios prestados a las empresas y servicios de	1.253.942.964	481.147.491	0	551.233.552	196.407.000	2.089.917.007	1.968.989.797	1.909.893.464	1.561.480.466	1.547.230.466	120.927.210
21050200800802		Servicios Juridicos y Contable	54.847.415	0	0	0	44.607.000	10.240.415	288.720	215.720	215.720	215.720	9.951.695
2105020080080201		CPC -82199 -Servicios Juridicos	54.847.415	0	0	0	44.607.000	10.240.415	288.720	215.720	215.720	215.720	9.951.695
10002009		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	53.797.415	0	0	0	44.607.000	9.190.415	288.720	215.720	215.720	215.720	8.901.695
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	551.233.552	151.800.000	2.079.676.592	1.968.701.077	1.909.677.744	1.561.264.746	1.547.014.746	110.975.515
2105020080080309		Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.cp	1.199.095.549	481.147.491	0	551.233.552	151.800.000	2.079.676.592	1.968.701.077	1.909.677.744	1.561.264.746	1.547.014.746	110.975.515
09000118		Seguimiento y control proyectos ctas en participac	130.220.358	33.000.000	0	9.439.000	88.800.000	83.859.358	81.316.000	76.756.000	63.597.000	60.557.000	2.543.358
09000121		Gastos de Operación y Administración -Proyectos	534.969.364	150.687.491	0	165.853.146	35.000.000	816.510.001	744.693.333	741.665.000	616.602.667	616.602.667	71.816.668
09001133		Colocación* seguimiento y cobro de crédito	430.195.000	184.000.000	0	260.352.740	0	874.547.740	840.428.903	788.993.903	676.978.682	672.768.682	34.118.837
09001134		Fortalecimiento institucional	59.100.000	89.000.000	0	106.600.733	28.000.000	226.700.733	226.243.414	226.243.414	137.021.747	131.771.747	457.319

9

CUESTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
			INICIAL	ADICIONES									
	09001157	Otros Servicios Profesionales y Técnicos n.cp - C	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000
	12000507	R-264/07 Administración y operación	34.110.827	17.000.000	0	6.654.600	0	57.765.427	57.686.094	57.686.094	53.064.650	53.064.650	79.333
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	10.500.000	5.500.000	0	2.333.333	0	18.333.333	18.333.333	18.333.333	14.000.000	12.250.000	0
	210502009	Servicios para la comunidad, sociales y personale	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
2108		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCION	185.000.000	0	0	0	103.700.000	81.300.000	69.264.691	69.264.691	69.264.691	69.264.691	12.035.309
	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 fiscalización y auditaje	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
23		INVERSION	22.569.642.588	45.605.394.307	0	4.200.000.000	4.200.000.000	68.175.036.895	29.373.460.306	28.849.367.642	27.229.650.077	27.229.650.077	38.801.576.589
2303		Transferencias corrientes	0	27.261.481	0	0	0	27.261.481	0	0	0	0	27.261.481
	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 industria	0	27.261.481	0	0	0	27.261.481	0	0	0	0	27.261.481
	13000101	01/06 Reforestación Cuentas en participación-FO	0	5.715.419	0	0	0	5.715.419	0	0	0	0	5.715.419
	13000201	02/06 Reforestación Cuentas en participación-FO	0	3.665.026	0	0	0	3.665.026	0	0	0	0	3.665.026
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento	0	11.197.176	0	0	0	11.197.176	0	0	0	0	11.197.176
	32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- I	0	135.830	0	0	0	135.830	0	0	0	0	135.830
	32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion cc	0	6.548.030	0	0	0	6.548.030	0	0	0	0	6.548.030
2305		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUC	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	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	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	230502008008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	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
	230502008008020101	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
2306		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	22.569.642.588	45.577.932.826	0	4.200.000.000	4.200.000.000	68.147.575.414	29.373.460.306	28.849.367.642	27.229.650.077	27.229.650.077	38.774.115.108
	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	29.373.460.306	28.849.367.642	27.229.650.077	27.229.650.077	38.774.115.108
	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	27.667.460.306	27.143.367.642	25.526.650.077	25.526.650.077	37.664.301.938
	230601004003	Fondos De Prestamos	15.117.376.388	18.452.641.508	0	0	1.200.000.000	32.370.017.896	24.309.717.765	24.009.717.765	22.665.617.765	22.665.617.765	8.060.300.131
	23060100400301	Créditos De Fomento IFC	14.299.000.110	5.669.664.665	0	0	1.200.000.000	18.768.664.775	14.926.860.000	14.626.860.000	13.529.960.000	13.529.960.000	3.841.804.775
	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,	2.253.611.163	0	0	0	0	2.253.611.163	2.252.400.000	2.252.400.000	2.127.200.000	2.127.200.000	1.211.163
	09000113	Creditos de Fomento:Agropecuario, empresarial, t	9.310.390.206	5.169.664.665	0	0	1.200.000.000	13.280.054.871	10.472.060.000	10.172.060.000	9.268.360.000	9.268.360.000	2.807.994.871
	09000122	Credito de libranza Servidores Publicos en el Dep	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	496.000.000	496.000.000	431.000.000	431.000.000	504.000.000
	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

Handwritten signature or mark.

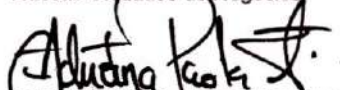
Handwritten mark or signature.

Handwritten signature or mark.

CENTRO DE CUENTA COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
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 Orocue	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	818.376.278	8.115.722.878	0	0	0	8.934.099.156	7.992.500.000	7.992.500.000	7.745.300.000	7.745.300.000	941.599.156
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	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	3.038.800.000	3.038.800.000	3.026.300.000	3.026.300.000	1.200.000
12003606	Contrato 1643-2021- Bovinos y Actividades Cone	0	2.400.000.000	0	0	0	2.400.000.000	2.363.800.000	2.363.800.000	2.212.600.000	2.212.600.000	36.200.000
12003607	Contrato 1643-2021- Especies Menores	0	420.000.000	0	0	0	420.000.000	411.500.000	411.500.000	369.500.000	369.500.000	8.500.000
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	3.357.742.541	3.133.649.877	2.861.032.312	2.861.032.312	29.604.001.807
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	3.344.126.658	3.120.033.994	2.847.416.429	2.847.416.429	29.238.206.737
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	0	2.658.343	0	0	0	2.658.343	0	0	0	0	2.658.343
10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/	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 -	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 2	0	433.142.869	0	0	0	433.142.869	0	0	0	0	433.142.869
10002014	Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos	0	901.391.248	0	0	0	901.391.248	86.866.735	80.371.092	80.128.302	80.128.302	814.524.513
10002015	Acuerdo 043/2017-Convocatoria 2017- Créditos E	0	1.780.246.021	0	0	0	1.780.246.021	230.201.071	202.549.593	193.324.397	193.324.397	1.550.044.950
10002016	Acuerdo 018/2018 - Convocatoria 2018- Créditos	0	2.345.006.641	0	0	0	2.345.006.641	535.064.265	513.643.033	482.327.489	482.327.489	1.809.942.376
10002017	Convocatoria 2019 - Créditos Educativos	0	4.713.994.017	0	0	0	4.713.994.017	632.480.925	592.487.583	559.919.214	559.919.214	4.081.513.092
10002018	Convocatoria 2020 - Créditos Educativos	0	3.154.243.236	0	0	0	3.154.243.236	421.966.151	369.118.075	334.180.134	334.180.134	2.732.277.085
10002019	Convocatoria 2021 - Créditos Educativos	0	4.876.960.397	0	0	0	4.876.960.397	779.415.492	726.534.928	653.413.585	653.413.585	4.097.544.905
10002020	Convocatoria 2022 - Créditos Educativos	0	3.441.551.345	0	3.000.000.000	0	6.441.551.345	654.578.563	631.776.234	540.569.852	540.569.852	5.786.972.782
10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008	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	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	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-I	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	13.615.883	13.615.883	13.615.883	13.615.883	365.795.070
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 judi	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judi	0	577.500	0	0	0	577.500	0	0	0	0	577.500
26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos edu	0	1.164	0	0	0	1.164	0	0	0	0	1.164
26000107	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judic	0	1.805.799	0	0	0	1.805.799	0	0	0	0	1.805.799
26000108	ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDL	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 0133/2	0	1.453.699	0	0	0	1.453.699	0	0	0	0	1.453.699

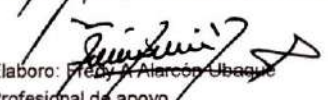
9

CENTRO DE CUENTA	COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
27000101		Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS	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-S/	0	341.070	0	0	0	341.070	0	0	0	0	341.070
27000104		Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.1	0	35.403.842	0	0	0	35.403.842	12.792.746	12.792.746	12.792.746	12.792.746	22.611.096
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. Sosteneimeinto matricula aprobada	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	1.706.000.000	1.706.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1.109.813.170
230601005001		A empresas - IFC	1.285.813.170	330.000.000	0	1.200.000.000	0	2.815.813.170	1.706.000.000	1.706.000.000	1.703.000.000	1.703.000.000	1.109.813.170
09000112		Creditos Comerciales:Agropecarios, empresarial,	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	24.000.000
09000113		Creditos de Fomento:Agropecario, empresarial, ti	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