

IFC

FECHA DE REPORTE:07-02-2023
 USUARIO:RDS-TALENTOH:falrcon:FALARCON
 PERIODO:2022 - DICIEMBRE
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

CENTRO DE 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	9.884.096.405	9.884.096.405	77.830.820.774	45.224.144.040	45.224.144.040	45.150.228.882	45.145.041.988	32.606.676.733
21	FUNCIONAMIENTO	8.315.292.914	1.340.490.965	0	1.537.609.549	1.537.609.549	9.655.686.123	9.265.686.123	9.265.686.123	9.191.770.965	9.186.584.071	390.097.755
2101	GASTOS DE PERSONAL	4.373.520.830	4.000.000	0	164.500.000	266.850.000	4.275.170.830	4.183.049.496	4.183.049.496	4.183.049.496	4.183.049.496	92.121.334
210101	Planta de personal permanente	4.290.552.350	4.000.000	0	164.500.000	259.350.000	4.199.702.350	4.109.153.239	4.109.153.239	4.109.153.239	4.109.153.239	90.549.111
210101001	Factores constitutivos de salario	2.918.803.907	0	0	69.000.000	102.550.000	2.885.253.907	2.850.988.961	2.850.988.961	2.850.988.961	2.850.988.961	34.264.946
210101001001	Factores salariales comunes	2.918.803.907	0	0	69.000.000	102.550.000	2.885.253.907	2.850.988.961	2.850.988.961	2.850.988.961	2.850.988.961	34.264.946
21010100100101	Sueldo básico	2.296.916.086	0	0	30.000.000	54.000.000	2.272.916.086	2.267.517.493	2.267.517.493	2.267.517.493	2.267.517.493	5.398.593
21010100100103	Gastos de representación	6.600.000	0	0	0	0	6.600.000	6.282.000	6.282.000	6.282.000	6.282.000	318.000
21010100100106	Prima de servicio	148.732.037	0	0	10.000.000	14.000.000	144.732.037	143.013.226	143.013.226	143.013.226	143.013.226	1.718.811
21010100100107	Bonificación por servicios prestados	96.101.874	0	0	10.000.000	9.500.000	96.601.874	88.684.729	88.684.729	88.684.729	88.684.729	7.917.145
21010100100108	Prestaciones sociales	370.453.910	0	0	19.000.000	25.050.000	364.403.910	345.491.513	345.491.513	345.491.513	345.491.513	18.912.397
2101010010010801	Prima de navidad	243.454.473	0	0	0	14.050.000	229.404.473	224.554.646	224.554.646	224.554.646	224.554.646	4.849.827
2101010010010802	Prima de vacaciones	126.999.437	0	0	19.000.000	11.000.000	134.999.437	120.936.867	120.936.867	120.936.867	120.936.867	14.062.570
210101002	Contribuciones inherentes a la nómina	1.132.534.644	0	0	47.500.000	113.300.000	1.066.734.644	1.050.507.703	1.050.507.703	1.050.507.703	1.050.507.703	16.226.941
210101002001	Aportes a la seguridad social en pensiones	337.282.860	0	0	22.500.000	45.000.000	314.782.860	300.684.120	300.684.120	300.684.120	300.684.120	14.098.740
210101002002	Aportes a la seguridad social en salud	245.081.736	0	0	1.250.000	30.000.000	216.331.736	214.706.966	214.706.966	214.706.966	214.706.966	1.624.770
210101002003	Aportes de cesantías	274.525.740	0	0	6.000.000	8.200.000	272.325.740	271.962.217	271.962.217	271.962.217	271.962.217	363.523
210101002004	Aportes a cajas de compensación familiar	112.427.508	0	0	9.200.000	13.000.000	108.627.508	108.593.600	108.593.600	108.593.600	108.593.600	33.908
210101002005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.682.568	0	0	250.000	4.100.000	18.832.568	18.805.100	18.805.100	18.805.100	18.805.100	27.468
210101002006	Aportes al ICBF	84.320.556	0	0	5.200.000	8.000.000	81.520.556	81.449.000	81.449.000	81.449.000	81.449.000	71.556
210101002007	Aportes al SENA	56.213.676	0	0	3.100.000	5.000.000	54.313.676	54.306.700	54.306.700	54.306.700	54.306.700	6.976
210101003	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	239.213.799	4.000.000	0	48.000.000	43.500.000	247.713.799	207.656.575	207.656.575	207.656.575	207.656.575	40.057.224
210101003001	Prestaciones sociales	216.100.895	0	0	42.000.000	43.500.000	214.600.895	183.317.159	183.317.159	183.317.159	183.317.159	31.283.736
21010100300101	Vacaciones	133.993.881	0	0	0	22.800.000	111.193.881	104.004.682	104.004.682	104.004.682	104.004.682	7.189.199
21010100300102	Indemnización por vacaciones	67.994.434	0	0	39.000.000	20.000.000	86.994.434	65.162.115	65.162.115	65.162.115	65.162.115	21.832.319
21010100300103	Bonificación especial de recreación	14.112.580	0	0	3.000.000	700.000	16.412.580	14.150.362	14.150.362	14.150.362	14.150.362	2.262.218
210101003069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	23.112.904	4.000.000	0	6.000.000	0	33.112.904	24.339.416	24.339.416	24.339.416	24.339.416	8.773.488
210102	Personal supernumerario y planta temporal	82.968.480	0	0	7.500.000	7.500.000	75.468.480	73.896.257	73.896.257	73.896.257	73.896.257	1.572.223
210102001	Factores constitutivos de salario	82.968.480	0	0	7.500.000	7.500.000	75.468.480	73.896.257	73.896.257	73.896.257	73.896.257	1.572.223
210102001001	Factores salariales comunes	82.968.480	0	0	7.500.000	7.500.000	75.468.480	73.896.257	73.896.257	73.896.257	73.896.257	1.572.223
21010200100104	Subsidio de alimentación	82.968.480	0	0	7.500.000	7.500.000	75.468.480	73.896.257	73.896.257	73.896.257	73.896.257	1.572.223
2102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.779.829.120	696.161.591	0	588.025.997	635.342.549	2.428.674.159	2.314.214.544	2.314.214.544	2.253.380.386	2.248.173.481	114.459.615
210201	Adquisición de activos no financieros	372.007.849	298.044.448	0	89.482.000	196.882.000	562.652.297	557.698.571	557.698.571	521.568.630	521.568.630	4.953.726
210201001	Activos fijos	372.007.849	298.044.448	0	89.482.000	196.882.000	562.652.297	557.698.571	557.698.571	521.568.630	521.568.630	4.953.726
210201001003	Maquinaria y equipo	56.500.000	126.000.000	0	67.182.000	32.850.000	216.832.000	212.464.236	212.464.236	196.825.808	196.825.808	4.367.764
21020100100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	56.500.000	126.000.000	0	58.542.000	31.800.000	209.242.000	207.094.236	207.094.236	191.455.808	191.455.808	2.147.764
2102010010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y 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	77.610.499	77.610.499	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	77.610.499	77.610.499	89.501
2102010010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	22.000.000	71.000.000	0	38.542.000	0	131.542.000	129.483.737	129.483.737	113.845.309	113.845.309	2.058.263
09001101	Compra de Equipos	22.000.000	71.000.000	0	38.542.000	0	131.542.000	129.483.737	129.483.737	113.845.309	113.845.309	2.058.263

4

CENTRO CUESTA DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS.		TRAS. SALIDAS	APROP.		EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
					ENTRADAS	ENTRADAS		DEFINITIVA	COPROMETIDOS			
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
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 cesped co	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 parti	0	0	0	690.000	0	690.000	0	0	0	0	690.000
09001164	CPC-4643001- Placas recargadas para acumulado	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 - Greclas	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 comunicac	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2102010010030502	Aparatos transmisores de televisión y radio, televis	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 equi	40.000.000	0	0	0	39.950.000	50.000	0	0	0	0	50.000
21020100100401	Muebles, instrumentos musicales, artículos de depo	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
210201001004010102	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	22.300.000	124.082.000	345.770.297	345.234.335	345.234.335	324.742.822	324.742.822	535.962
21020100100502	Productos de la propiedad intelectual	275.507.849	172.044.448	0	22.300.000	124.082.000	345.770.297	345.234.335	345.234.335	324.742.822	324.742.822	535.962
2102010010050203	Programas de informática y bases de datos	222.285.625	109.600.000	0	22.300.000	74.782.000	279.403.625	279.038.275	279.038.275	264.579.775	264.579.775	365.350
210201001005020301	Programas de informática	222.285.625	109.600.000	0	22.300.000	74.782.000	279.403.625	279.038.275	279.038.275	264.579.775	264.579.775	365.350
2102010010050203010	Paquetes de software	213.908.375	79.600.000	0	10.000.000	52.882.000	250.528.375	250.528.275	250.528.275	236.099.775	236.099.775	268.100
09001103	Paquetes de software	161.622.750	40.000.000	0	10.000.000	52.882.000	158.940.750	158.672.650	158.672.650	144.214.150	144.214.150	268.100
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
2102010010050203010	Gastos de desarrollo	8.377.250	30.000.000	0	12.300.000	22.100.000	28.577.250	28.480.000	28.480.000	28.480.000	28.480.000	97.250
09001105	Gastos de desarrollo	8.377.250	30.000.000	0	12.300.000	22.100.000	28.577.250	28.480.000	28.480.000	28.480.000	28.480.000	97.250
2102010010050205	Otros productos de propiedad intelectual	53.222.224	62.444.448	0	0	49.300.000	66.366.672	66.196.060	66.196.060	60.163.047	60.163.047	170.612
09001137	Otros productos de propiedad intelectual-CXP	0	26.444.448	0	0	0	26.444.448	26.444.447	26.444.447	26.444.447	26.444.447	1
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	20.496.376	20.496.376	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	498.543.997	438.460.549	1.866.021.862	1.756.515.972	1.756.515.972	1.731.791.756	1.726.604.861	109.505.890
210202001	Materiales y suministros	119.000.000	53.000.000	0	29.300.000	45.453.028	155.846.972	142.930.253	142.930.253	142.930.253	142.930.253	12.916.719
210202001002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, p	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	9.030.850	9.030.850	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	9.030.850	9.030.850	196.122
2102020010020208	Prendas de vestir	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	9.030.850	9.030.850	196.122
09001107	Dotación de personal	23.000.000	0	0	0	13.773.028	9.226.972	9.030.850	9.030.850	9.030.850	9.030.850	196.122
210202001003	Otros Bienes Transportables(Exepto Productos Met	96.000.000	50.000.000	0	23.500.000	30.300.000	139.200.000	127.747.003	127.747.003	127.747.003	127.747.003	11.452.997
21020200100303	Otros Bienes Transportables (Exepto Productos M	96.000.000	50.000.000	0	23.500.000	30.300.000	139.200.000	127.747.003	127.747.003	127.747.003	127.747.003	11.452.997
2102020010030303	Productos de Refinanciación de Petroleo	6.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	1.307.310	1.307.310	1.307.310	1.307.310	1.692.690

CENTRO CUENTA DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
09001108	Otras Adquisiciones de Bienes	6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	1.307.310	1.307.310	1.307.310	1.307.310	1.692.690
2102020010030305	Otros productos quimicos, fibras artificiales (o fibras	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	3.500.000	0	3.500.000	3.498.600	3.498.600	3.498.600	3.498.600	1.400
2102020010030308	OTros Articulos Manufacturados N.C.P	90.000.000	0	20.000.000	27.300.000	132.700.000	122.941.093	122.941.093	122.941.093	122.941.093	9.758.907
09001109	Materiales y Suministros	90.000.000	0	20.000.000	27.300.000	132.700.000	122.941.093	122.941.093	122.941.093	122.941.093	9.758.907
210202001004	Productos metalicos y Paquetes de Software	0	0	5.800.000	1.380.000	7.420.000	6.152.400	6.152.400	6.152.400	6.152.400	1.267.600
09001152	CPC-4828302-Partes y piezas electronicas para ap	0	0	0	0	3.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.250.000
09001158	CPC-4392303-Equipos extintores de incendios	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	466.243.997	384.907.521	1.693.274.890	1.598.752.325	1.598.752.325	1.574.028.108	1.568.841.214	94.522.565
210202002005	Servicios de la construcción	0	0	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0
09001166	CPC- 54290- Servicios de la construcción	0	0	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0
210202002006	Servicios De Abajamiento; Servicios De Suministro [109.000.000	0	0	4.000.000	108.000.000	80.549.268	80.549.268	80.549.268	80.549.268	27.450.732
21020200200601	Electricidad, Gas Y Agua	97.000.000	0	0	0	97.000.000	75.455.031	75.455.031	75.455.031	75.455.031	21.544.969
2102020020060107	Electricidad y Gas	85.000.000	0	0	0	85.000.000	66.051.414	66.051.414	66.051.414	66.051.414	18.948.586
2102020020060108	Agua Natural	12.000.000	0	0	0	12.000.000	9.403.617	9.403.617	9.403.617	9.403.617	2.596.383
21020200200606	Servicios De Abajamiento; Servicios De Suministro [12.000.000	0	0	4.000.000	11.000.000	5.094.237	5.094.237	5.094.237	5.094.237	5.905.763
2102020020060603	Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas	10.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000	5.007.137	5.007.137	5.007.137	5.007.137	992.863
2102020020060608	Servicios Postales Y Mensajería	2.000.000	0	0	0	2.000.000	87.100	87.100	87.100	87.100	4.912.900
210202002006060801	Servicios Postales y Mensajería	2.000.000	0	0	0	2.000.000	87.100	87.100	87.100	87.100	4.912.900
210202002007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios ii	187.153.400	14.647.195	7.679.163	21.679.163	187.800.595	183.117.993	183.117.993	174.494.700	169.307.805	4.682.602
21020200200707	Servicios Financieros Y Servicios Conexos, Servicio	187.153.400	14.647.195	7.679.163	21.679.163	187.800.595	183.117.993	183.117.993	174.494.700	169.307.805	4.682.602
2102020020070701	Servicios Financieros Y Servicios Conexos	174.500.000	8.231.143	7.679.163	13.679.163	176.731.143	173.156.711	173.156.711	164.533.418	159.346.523	3.574.432
210202002007070103	Servicios Seguros	92.000.000	8.000.000	7.679.163	13.679.163	94.000.000	91.492.421	91.492.421	91.456.122	91.456.122	2.507.579
21020200200707010300	Servicios de Seguros de vida	23.000.000	0	7.679.163	1.000.000	29.679.163	29.280.829	29.280.829	29.280.829	29.280.829	398.334
21020200200707010300	Otros Servicios de Seguros	69.000.000	8.000.000	0	12.679.163	64.320.837	62.211.592	62.211.592	62.175.293	62.175.293	2.109.245
210202002007070105	Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros	82.500.000	231.143	0	0	82.731.143	81.664.290	81.664.290	73.077.295	67.890.401	1.066.853
21020200200707010500	Otros Servicios Auxiliares A Los Servicios Financieros	82.500.000	231.143	0	0	82.731.143	81.664.290	81.664.290	73.077.295	67.890.401	1.066.853
09001110	Consulta a centrales de información financiera	60.000.000	0	0	0	60.000.000	58.933.147	58.933.147	50.346.152	45.159.258	1.066.853
09001111	Consulta a centrales de información financiera - VF	22.500.000	0	0	0	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0
09001154	Consulta a centrales de información financiera - CXI	0	231.143	0	0	231.143	231.143	231.143	231.143	231.143	0
2102020020070703	Servicio de Arrendamiento o Alquiler sin Operario	12.653.400	6.416.052	0	8.000.000	11.069.452	9.961.282	9.961.282	9.961.282	9.961.282	1.108.170
210202002007070303	Derechos de uso de productos de propiedad intelec	12.653.400	6.416.052	0	8.000.000	11.069.452	9.961.282	9.961.282	9.961.282	9.961.282	1.108.170
21020200200707030309	Derechos de uso de otros productos de propiedad i	12.653.400	6.416.052	0	8.000.000	11.069.452	9.961.282	9.961.282	9.961.282	9.961.282	1.108.170
09001145	Facturación Electronica	9.000.000	0	0	8.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000	100.000
09001150	Facturación Electronica- VF	3.653.400	0	0	0	3.653.400	2.882.218	2.882.218	2.882.218	2.882.218	771.182
09001155	Facturación Electronica - CXP	0	6.416.052	0	0	6.416.052	6.179.064	6.179.064	6.179.064	6.179.064	236.988
210202002008	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	867.267.871	233.469.948	338.264.834	201.488.358	1.237.514.295	1.194.843.758	1.194.843.758	1.178.742.835	1.178.742.835	42.670.537
21020200200803	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2102020020080301	Servicios de consultoría en administración y servicio	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
09001168	CPC - 83131 - Servicios de consultoría en tecnologi	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000

CENTRO CUENTA DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2102020020080805	Construcción Y Servicio De La Construcción	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	8.512.214	8.512.214	8.512.214	1.487.786
2102020020080504	Servicio de la Construcción	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	8.512.214	8.512.214	8.512.214	1.487.786
210202002008050406	Servicio de Instalaciones- Adecuaciones locativas-M	10.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	10.000.000	8.512.214	8.512.214	8.512.214	1.487.786
2102020020080808	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios D.	835.267.871	163.469.948	0	323.264.834	110.488.358	1.211.514.295	1.186.178.544	1.170.077.621	1.170.077.621	25.335.751
2102020020080802	Servicios Jurídicos y Contables	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	41.407.474	41.407.474	41.407.474	3.592.526
210202002008080201	Servicios Jurídicos	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	41.407.474	41.407.474	41.407.474	3.592.526
2102020020080802010	Otros Servicios Jurídicos	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	41.407.474	41.407.474	41.407.474	3.592.526
09001112	Gastos Judiciales	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	41.407.474	41.407.474	41.407.474	3.592.526
2102020020080803	Otros Servicios Profesionales y Técnicos	416.795.333	136.445.000	0	311.264.834	62.365.000	802.140.167	786.452.986	785.902.986	785.902.986	15.687.181
210202002008080301	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	25.401.789	25.401.789	83.211
2102020020080803010	Servicio de Alojamiento web-(Hosting)	4.390.000	2.445.000	0	24.000.000	4.800.000	26.035.000	25.951.789	25.401.789	25.401.789	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	24.066.789	24.066.789	83.211
09001114	Servicio de Alojamiento web-(Hosting) - VF	890.000	0	0	0	0	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	0
210202002008080306	Servicios de publicidad y suministro de espacio o tie	0	0	0	28.000.000	1.750.000	26.250.000	26.239.500	26.239.500	26.239.500	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	26.239.500	10.500
210202002008080309	Otros Servicios Profesionales y Técnicos	412.405.333	134.000.000	0	259.264.834	55.815.000	749.855.167	734.261.697	734.261.697	734.261.697	15.593.470
09001115	Honorarios Profesionales	368.405.333	104.000.000	0	236.354.834	37.315.000	671.445.167	657.205.031	657.205.031	657.205.031	14.240.136
09001116	Remuneración por Servicios Técnicos	44.000.000	30.000.000	0	22.910.000	18.500.000	78.410.000	77.056.666	77.056.666	77.056.666	1.353.334
2102020020080804	Servicios de Telecomunicaciones	129.625.132	16.616.811	0	6.000.000	21.330.000	130.911.943	126.694.873	121.492.986	121.492.986	4.217.070
210202002008080401	Servicio de Telefonía y Otras comunicaciones	58.509.787	6.378.813	0	6.000.000	3.330.000	67.558.600	63.802.652	62.170.765	62.170.765	3.755.948
2102020020080804010	Servicio de Telefonía Fija	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	782.200	782.200	782.200	2.217.800
2102020020080804010	Servicio de Telecomunicaciones móviles	31.248.000	0	0	6.000.000	0	37.248.000	35.720.265	35.720.265	35.720.265	1.527.735
2102020020080804010	Servicio de Redes Privadas	24.261.787	6.378.813	0	0	3.330.000	27.310.600	27.300.187	25.668.300	25.668.300	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	20.027.700	20.027.700	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	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	0
210202002008080402	Servicio de Telecomunicaciones a Través de Internet	71.115.345	10.237.998	0	0	18.000.000	63.353.343	62.892.221	59.322.221	59.322.221	461.122
2102020020080804020	Servicio de Acceso a Internet	71.115.345	10.237.998	0	0	18.000.000	63.353.343	62.892.221	59.322.221	59.322.221	461.122
09001119	Servicio de Acceso a Internet	47.000.000	3.000.000	0	0	18.000.000	32.000.000	31.928.873	28.358.873	28.358.873	71.127
09001120	Servicio de Acceso a Internet - VF	24.115.345	0	0	0	0	24.115.345	23.725.350	23.725.350	23.725.350	389.995
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	0
2102020020080805	Servicios De Soporte	208.847.406	408.137	0	6.000.000	19.793.358	195.462.185	194.648.364	184.299.328	184.299.328	813.821
210202002008080502	Servicio de Seguridad	125.314.244	0	0	6.000.000	12.993.358	118.320.886	118.309.557	111.076.016	111.076.016	11.329
2102020020080805020	Servicio de Protección -Vigilancia	125.314.244	0	0	6.000.000	12.993.358	118.320.886	118.309.557	111.076.016	111.076.016	11.329
09001121	Servicio de Protección -Vigilancia	95.442.151	0	0	6.000.000	12.993.358	88.448.793	88.437.464	81.203.923	81.203.923	11.329
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	0
210202002008080503	Servicios de Limpieza	83.533.162	408.137	0	0	6.800.000	77.141.299	76.338.807	73.223.312	73.223.312	802.492
2102020020080805030	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	83.533.162	408.137	0	0	6.800.000	77.141.299	76.338.807	73.223.312	73.223.312	802.492

CENTRO CUENTA DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	DISMI NUCI		TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
			ADICIONES	ONAS								
09001123	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería	68.000.000	0	0	0	6.800.000	61.200.000	60.397.508	60.397.508	57.282.013	57.282.013	802.492
09001143	Servicios de Limpieza General - Aseo y Jardinería C	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 Instalación	35.000.000	10.000.000	0	0	7.000.000	38.000.000	36.974.847	36.974.847	36.974.847	36.974.847	1.025.153
210202002008080701	Servicio de Mantenimiento y Reparación de equipo:	35.000.000	10.000.000	0	0	7.000.000	38.000.000	36.974.847	36.974.847	36.974.847	36.974.847	1.025.153
2102020020080809	Servicio de Edición Impresión y Reproducción	22.000.000	0	0	0	21.000.000	1.000.000	153.000	153.000	153.000	153.000	847.000
2102020020080901	Impresos y Publicaciones	22.000.000	0	0	0	21.000.000	1.000.000	153.000	153.000	153.000	153.000	847.000
210202002009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	83.400.000	74.000.000	0	10.300.000	47.740.000	119.960.000	108.102.399	108.102.399	108.102.399	108.102.399	11.857.601
21020200200902	Servicios de Educación	24.400.000	10.000.000	0	0	15.150.000	19.250.000	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.681.408
2102020020090209	Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo Ed.	24.400.000	10.000.000	0	0	15.150.000	19.250.000	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.681.408
09001125	Capacitación Empleados	24.400.000	10.000.000	0	0	15.150.000	19.250.000	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.568.592	9.681.408
21020200200903	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HI	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 odontológicos	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	1.122.193	1.122.193	1.122.193	1.122.193	877.807
2102020020090401	Servicio de Alcantarillado, servicio de limpieza, trat	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000	1.122.193	1.122.193	1.122.193	1.122.193	877.807
21020200200906	Servicio de Esparcimiento, Culturales y Deportivos	46.000.000	40.000.000	0	9.000.000	16.330.000	78.670.000	77.453.145	77.453.145	77.453.145	77.453.145	1.216.855
2102020020090609	Otros Servicios de Esparcimiento y diversión	46.000.000	40.000.000	0	9.000.000	16.330.000	78.670.000	77.453.145	77.453.145	77.453.145	77.453.145	1.216.855
21020200200909	Servicios para la Comunidad, sociales y personales	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	18.663.470	18.663.470	18.663.470	76.530
2102020020090905	Servicios de Asociaciones	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	18.663.470	18.663.470	18.663.470	76.530
210202002009090501	Servicios Proporcionados por organizaciones. grem	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	18.663.470	18.663.470	18.663.470	76.530
2102020020090905010	Servicios Proporcionados por organizaciones. grem	12.000.000	23.000.000	0	0	16.260.000	18.740.000	18.663.470	18.663.470	18.663.470	18.663.470	76.530
09001126	Contribución ASOINFINIS	10.000.000	23.000.000	0	0	15.160.000	17.840.000	17.837.600	17.837.600	17.837.600	17.837.600	2.400
09001135	INCONTEC - Afiliación	2.000.000	0	0	0	1.100.000	900.000	825.870	825.870	825.870	825.870	74.130
210202002010	Viajeros de los funcionarios en comisión	30.000.000	10.000.000	0	0	0	40.000.000	32.138.906	32.138.906	32.138.906	32.138.906	7.861.094
210202003	Gastos imprevisos	12.000.000	10.000.000	0	3.000.000	8.100.000	16.900.000	14.833.394	14.833.394	14.833.394	14.833.394	2.066.606
09001127	Gastos imprevisos	12.000.000	10.000.000	0	3.000.000	8.100.000	16.900.000	14.833.394	14.833.394	14.833.394	14.833.394	2.066.606
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	683.000.000	29.902.379	0	27.000.000	284.010.000	455.892.379	442.785.267	442.785.267	442.785.267	442.785.267	13.107.112
210307	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	128.000.000	29.902.379	0	27.000.000	48.500.000	136.402.379	127.359.085	127.359.085	127.359.085	127.359.085	9.043.294
210307002	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	128.000.000	29.902.379	0	27.000.000	48.500.000	136.402.379	127.359.085	127.359.085	127.359.085	127.359.085	9.043.294
210307002010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad	30.000.000	0	0	23.000.000	18.500.000	34.500.000	33.749.069	33.749.069	33.749.069	33.749.069	750.931
21030700201001	Incapacidades	15.000.000	0	0	21.000.000	8.500.000	27.500.000	27.420.729	27.420.729	27.420.729	27.420.729	79.271
21030700201002	Licencias de maternidad y paternidad	15.000.000	0	0	2.000.000	10.000.000	7.000.000	6.328.340	6.328.340	6.328.340	6.328.340	671.660
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 - Convencir	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	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	4.100.000
09001129	Fondo de salud	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	4.100.000
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

CUESTA DE COSTO	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS.		APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
						ENTRADAS	SALIDAS						
210307002031	09001131	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	54.000.000	29.902.379	0	4.000.000	0	87.902.379	83.710.016	83.710.016	83.710.016	83.710.016	4.192.363
	09001144	Fondo de salud - CXP	54.000.000	0	0	4.000.000	0	58.000.000	53.807.637	53.807.637	53.807.637	53.807.637	4.192.363
			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	0	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	0	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	0	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	0	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
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	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 Sostentamiento 2008-,201,1 Apertura cup	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 Cue	0	2.389.916	0	0	0	2.389.916	0	0	0	0	2.389.916
13000202		02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cue	0	1.911.317	0	0	0	1.911.317	0	0	0	0	1.911.317
32000103		11/0/09 Rendimientos financieros establecimiento rr	0	8.350.078	0	0	0	8.350.078	0	0	0	0	8.350.078
2105		GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCI	1.293.942.964	501.147.491	0	758.083.552	247.707.000	2.305.467.007	2.232.216.704	2.232.216.704	2.219.155.704	2.219.155.704	73.250.302
210501		Materiales y suministros	20.000.000	20.000.000	0	19.550.000	0	59.550.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	23.350.262
210501003		Otros bienes transportables (excepto productos me'	20.000.000	20.000.000	0	19.550.000	0	59.550.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	23.350.262
210501003003		Otros bienes transportables (excepto productos me'	20.000.000	20.000.000	0	19.550.000	0	59.550.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	23.350.262
21050100300308		Otros Bienes Transportables	20.000.000	20.000.000	0	19.550.000	0	59.550.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	23.350.262
09001132		Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	20.000.000	20.000.000	0	19.550.000	0	59.550.000	36.199.738	36.199.738	36.199.738	36.199.738	23.350.262
210502		Adquisición de servicios	1.273.942.964	481.147.491	0	738.533.552	247.707.000	2.245.917.007	2.196.016.966	2.196.016.966	2.182.955.966	2.182.955.966	49.900.041
210502006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	650.000
210502006006		Servicio de Venta y Distribucion: Alojamiento; servic	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	650.000
210502006006006		Servicio de Alquiler de Vehiculo de Transporte con C	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	650.000
2105020060060600		Servicio de Alquiler de Vehiculo de Transporte con C	20.000.000	0	0	9.000.000	0	29.000.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	28.350.000	650.000
210502008		Servicios prestados a las empresas y servicios de p	1.253.942.964	481.147.491	0	579.533.552	198.407.000	2.116.217.007	2.067.029.197	2.067.029.197	2.053.968.197	2.053.968.197	49.187.810
210502008008		Servicios prestados a las empresas y servicios de p	1.253.942.964	481.147.491	0	579.533.552	198.407.000	2.116.217.007	2.067.029.197	2.067.029.197	2.053.968.197	2.053.968.197	49.187.810
21050200800802		Servicios Jurídicos y Contable	54.847.415	0	0	0	44.607.000	10.240.415	1.084.620	1.084.620	1.084.620	1.084.620	9.155.795
2105020080080201		CPC -82199 -Servicios Jurídicos	54.847.415	0	0	0	44.607.000	10.240.415	1.084.620	1.084.620	1.084.620	1.084.620	9.155.795
10002009		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	53.787.415	0	0	0	44.607.000	9.190.415	1.084.620	1.084.620	1.084.620	1.084.620	8.105.795
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 Científicos	1.199.095.549	481.147.491	0	579.533.552	153.800.000	2.105.976.592	2.065.944.577	2.065.944.577	2.052.883.577	2.052.883.577	40.032.015
2105020080080309		Otros Servicios Profesionales y Técnicos n cp	1.199.095.549	481.147.491	0	579.533.552	153.800.000	2.105.976.592	2.065.944.577	2.065.944.577	2.052.883.577	2.052.883.577	40.032.015
09000118		Seguimiento y control proyectos ctas en participaci	130.220.358	33.000.000	0	12.439.000	90.800.000	84.859.358	82.166.700	82.166.700	77.486.700	77.486.700	26.601.658
090001121		Gastos de Operación y Administración -Proyectos If	534.969.364	150.687.491	0	181.153.146	35.000.000	831.810.001	805.208.647	805.208.647	796.827.647	796.827.647	26.601.354
09001133		Colocación* seguimieto y cobro de crédito	430.195.000	184.000.000	0	285.352.740	0	879.547.740	872.716.055	872.716.055	872.716.055	872.716.055	6.831.685
09001134		Fortalecimiento institucional	59.100.000	89.000.000	0	110.600.733	28.000.000	230.700.733	229.283.414	229.283.414	229.283.414	229.283.414	1.417.319
09001157		Otros Servicios Profesionales y Técnicos n cp - CXF	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000

CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
26000107	Adicional #03/2015- Conv.0133/2011-Costas Judicial	0	1.805.799	0	0	1.805.799	0	0	0	0	1.805.799
26000108	ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUC,	0	22.194.313	0	0	22.194.313	823.137	823.137	823.137	823.137	21.371.176
26000109	ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/201	0	1.453.699	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	111.678.844	0	0	0	0	111.678.844
27000103	355/012 Res. Costas Judiciales -Conv. 134/011-SAN	0	341.070	0	0	341.070	0	0	0	0	341.070
27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv 134	0	35.403.842	0	0	35.403.842	15.894.884	15.894.884	15.894.884	15.894.884	19.508.958
27000105	Costas judiciales -Conv. 134/011-SAN LUIS P	0	1.833.951	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	272.577	0	0	0	0	272.577
27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	0	0	311.308	0	0	0	0	311.308
27000109	320/014 Res. Sosteneimto matricula aprobada pe	0	1.476.729	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	520.192	0	0	0	0	520.192
27000112	320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	432.398	0	0	432.398	0	0	0	0	432.398
27000113	320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	17	0	0	17	0	0	0	0	17
27000114	320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317.451	0	0	317.451	0	0	0	0	317.451
230601005	A empresas	1.285.813.170	330.000.000	0	288.000.000	3.027.813.170	2.706.000.000	2.706.000.000	2.706.000.000	2.706.000.000	321.813.170
230601005001	A empresas - IFC	1.285.813.170	330.000.000	0	288.000.000	3.027.813.170	2.706.000.000	2.706.000.000	2.706.000.000	2.706.000.000	321.813.170
09000112	Creditos Comerciales:Agropecuarios, empresaria	0	30.000.000	0	0	30.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	21.000.000
09000113	Creditos de Fomento Agropecuario, empresarial, turi	1.285.813.170	0	0	288.000.000	2.697.813.170	2.697.000.000	2.697.000.000	2.697.000.000	2.697.000.000	813.170
09001001	Nuevas Unidades de Negocios	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000

[Signature]
MIRIAM LOPEZ ZAMUDIO
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

[Signature]
 Elaboro: **Fredy Alarcón Ubaque**
 Profesional de apoyo

[Signature]
BRAULIO CASTELBLACO VARGAS
 Gerente IFC

[Signature]
MARY RAFAEL MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC