

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

FECHA DE REPORTE:22-11-2023

USUARIO:RDS-TALENTOH:FALARCON:FALARCON

PERIODO:2023 - OCTUBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO


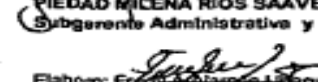
Cuenta	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRANSACCIONES			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					DISMINUCIONES	ENTRADAS	TRASLADOS		
1	INGRESOS		32.861.347.262	41.697.421.304	0	0	0	74.558.768.566	74.728.869.043
10	DIPONIBILIDAD INICIAL		0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
1002	BANCOS		0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	4.786.030.151	0	0	0	4.786.030.151	4.786.030.151
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	33.523.975.516	0	0	0	33.523.975.516	33.523.975.516
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS EI	0	40.090.342	0	0	0	40.090.342	40.090.342
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0	773.476.472	0	0	0	773.476.472	773.476.472
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	228.806.470	0	0	0	228.806.470	228.806.470
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	142.760.164	0	0	0	142.760.164	142.760.164
11	INGRESOS CORRIENTES		10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	10.646.695.291
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	10.646.695.291
110205	Venta de bienes y servicios		10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	10.646.695.291
110205001	Ventas de establecimientos de mercado		10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	10.646.695.291
110205001007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari		9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.292.338.075
11020500100707	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros		9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.292.338.075
1102050010070701	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros		9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.292.338.075
110205001007070101	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros		9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	10.292.338.074
11020500100707010102	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros		153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	121.202.756
1102050010070701010202	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros		153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	121.202.756
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	113.810.908
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	7.343.874
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	47.974
11020500100707010109	Otros servicios financieros		9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	10.171.135.319
1102050010070701010909	Otros servicios financieros n.c.p.		9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	10.171.135.319
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	6.801.437.041
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	1.992.119.931
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	447.272.815
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	0	0	0	0	0	0	3.888.696
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	38.973.000	0	0	0	0	38.973.000	18.702.800
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	0	19.117.453	15.255.879
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014	892.183.009
	36000105	Recaudos Interes - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAU	0	0	0	0	0	0	275.148
110205001008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	1.722.683

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					DISMNUCIONES	ENTRADAS	TRASLADOS		
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	18.779.803
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCTIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	18.779.803
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	11.904.023
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	6.875.780
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351	0	0	0	0	22.212.448.351	21.487.582.791
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	20.850.381.131
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	13.095.943.451
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	12.107.283.294
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	421.209.637
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	168.928.686
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	121.697.477
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	158.291.900
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	118.532.457
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	0	5.579.102.087	5.738.949.148
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	4.032.056.250
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	1.706.892.898
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	115.609.980
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	103.996.428
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	11.613.552
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	19.213.438
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0	0	0	0	0	0	18.920.756
	36000104	Recaudos Capital - Contrato Interadministrativo 380/2023 TAU	0	0	0	0	0	0	292.682
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	1.500.827.355	0	0	0	0	1.500.827.355	1.880.665.114
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	0	1.487.176.673	1.821.298.138
	34000105	R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0	0	0	0	0	0	24.125.046
	34000107	R - Contrato 1643-2021- Especies Menores	0	0	0	0	0	0	8.041.667
	34000108	R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0	0	0	0	0	0	14.344.735
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	13.650.682	0	0	0	0	13.650.682	12.855.528
120904		De otras empresas	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	632.783.328
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879	0	0	0	0	419.923.879	632.783.328
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804	0	0	0	0	342.975.804	551.056.566
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0	0	0	0	10.876.353
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	70.850.409
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	34.948.075	0	0	0	0	34.948.075	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					DISMNUCIONES	ENTRADAS	SALIDAS		
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0	0	0	0	0	4.418.332	
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	4.418.332	
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	1.604.438.449	0	0	1.604.438.449	1.604.438.449	
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	1.604.438.449	0	0	1.604.438.449	1.604.438.449	
121404001		Cuentas por Pagar	0	81.262.052	0	0	81.262.052	81.262.052	
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	81.262.052	0	0	81.262.052	81.262.052	
121404002		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 380/2023 ALCALDIA T	0	1.523.176.397	0	0	1.523.176.397	1.523.176.397	
	36000101	Contrato Interadministrativo 380/2023 ALCALDIA DE TAURAM	0	1.523.176.397	0	0	1.523.176.397	1.523.176.397	


 MIRIAM LÓPEZ ZAMUDIO
 Gerente IFC

 MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC


 FROYLA SÁENZ URIBE
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

 Elaboro: Froyla Sáenz Uribe
 Profesional de apoyo