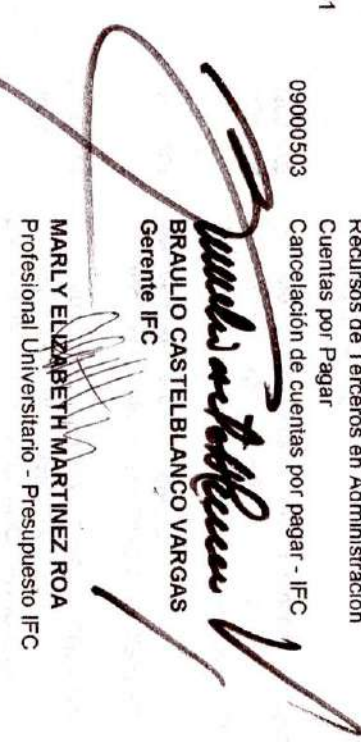


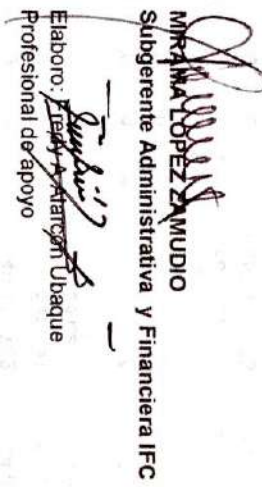
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
 FECHA DE REPORTE: 18-04-2023
 USUARIO: RDS-TALENTOH:falarcon:FALARCON
 PERIODO: 2023 - MARZO
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

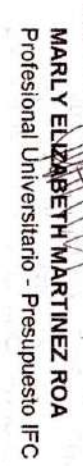
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		TRA			APROP.	EJECUCIONES
			INICIAL	ADICIONES	DISM INUC	S RAD	S SALLI		
1		INGRESOS	32.861.347.262	40.174.244.907	0	0	0	73.035.592.169	49.164.442.116
10		DIPONIBILIDAD INICIAL	0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
1002	BANCOS		0	4.786.030.151	0	0	0	4.786.030.151	4.786.030.151
	09000201	Disponibilidad Inicial - IFC	0	33.523.975.516	0	0	0	33.523.975.516	33.523.975.516
	10003101	Disponibilidad Inicial - BANCOS-FESCA	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	12003501	Disponibilidad Inicial - Recursos Derivados Conv. Gubernación C	0	40.090.342	0	0	0	40.090.342	40.090.342
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS EN	0	773.476.472	0	0	0	773.476.472	773.476.472
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROQUE	0	228.806.470	0	0	0	228.806.470	228.806.470
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	142.760.164	0	0	0	142.760.164	142.760.164
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0		0	0	0		
11		INGRESOS CORRIENTES	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	2.844.959.559
1102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	2.844.959.559
110205		Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	2.844.959.559
110205001		Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	2.844.959.559
110205001007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	2.750.055.866
11020500100707		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	2.750.055.866
1102050010070701		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	2.750.055.866
110205001007070101		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	2.750.055.866
11020500100707010102		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	29.998.598
1102050010070701010202		Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	29.998.598
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	26.405.533
	16000204	Rendimientos financieros - OROQUE	0	0	0	0	0	0	3.566.254
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	26.811
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	2.720.057.268
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	2.720.057.268
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	1.747.991.122
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	588.577.370
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	90.691.901
	16000202	Recuperacion de Intereses - OROQUE	0	0	0	0	0	0	3.291.273
	30000403	Utilidad operacional Reforestacion	38.973.000	0	0	0	0	38.973.000	10.000.000
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	19.117.453	0	0	0	0	19.117.453	0
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014	279.505.602

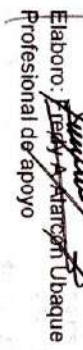
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		ADICIONES	TRA				APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
			INICIAL	FINAL		DISM INUC	S ENT	S RAD	S SALI		
120505		Intereses por préstamos	17.150.441		0	0	0	0	0	17.150.441	7.368.890
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441		0	0	0	0	0	17.150.441	7.368.890
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707		0	0	0	0	0	11.084.707	5.234.405
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	6.065.734		0	0	0	0	0	6.065.734	2.134.485
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351		0	0	0	0	0	22.212.448.351	5.885.482.834
120903		De personas naturales	21.792.524.472		0	0	0	0	0	21.792.524.472	5.727.456.493
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308		0	0	0	0	0	14.672.478.308	3.521.338.657
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018		0	0	0	0	0	13.388.486.018	3.241.260.631
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715		0	0	0	0	0	354.903.715	140.740.209
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871		0	0	0	0	0	177.161.871	51.606.218
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995		0	0	0	0	0	159.984.995	17.760.799
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000		0	0	0	0	0	360.000.000	69.970.800
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709		0	0	0	0	0	231.941.709	0
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087		0	0	0	0	0	5.579.102.087	1.591.117.884
	10002001	Recaldo de capital- FESCA	4.501.545.975		0	0	0	0	0	4.501.545.975	1.211.301.440
	10003001	Dec.0223/15 Recaldo Capital - ICETEX	1.077.556.112		0	0	0	0	0	1.077.556.112	379.816.444
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722		0	0	0	0	0	40.116.722	44.029.230
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494		0	0	0	0	0	27.835.494	41.537.459
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228		0	0	0	0	0	12.281.228	2.491.771
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0		0	0	0	0	0	0	17.334.739
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	0		0	0	0	0	0	0	17.334.739
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTRATOS	1.500.827.355		0	0	0	0	0	1.500.827.355	553.635.983
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673		0	0	0	0	0	1.487.176.673	547.833.187
	35000103	Contrato 2165/10 Recaldo capital -proyectos productivo	13.650.682		0	0	0	0	0	13.650.682	5.802.796
120904		De otras empresas	419.923.879		0	0	0	0	0	419.923.879	158.026.341
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879		0	0	0	0	0	419.923.879	155.608.180
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804		0	0	0	0	0	342.975.804	153.835.487
	10003001	Dec.0223/15 Recaldo Capital - ICETEX	0		0	0	0	0	0	0	1.772.693
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000		0	0	0	0	0	24.000.000	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000		0	0	0	0	0	18.000.000	0
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	34.948.075		0	0	0	0	0	34.948.075	0
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0		0	0	0	0	0	0	2.418.161

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		TRA			APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
			INICIAL	ADICIONES	DISM INUC	S ENT RAD	S TRA SALI		
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	0	2418.161
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404001		Cuentas por Pagar	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052


BRAULIO CASTELBLANCO VARGAS
 Gerente IFC


MIRIAM LOPEZ ZAMUDIO
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC


MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Elaboro: 
 Freddy Alatorre Ubague
 Profesional de apoyo