

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE

FECHA DE REPORTE: 23-06-2023

USUARIO: RDS-TALENTOH:falarcon:falarcon

PERIODO: 2023 - MAYO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	COSTO	DESCRIPTOION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI. NUCI.	TRAS. ENTR.	TRAS. SALID.	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	32.861.347.262	40.174.244.907	0	0	0	73.035.592.169	55.880.493.331
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. Gobem	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	13000301	Disponibilidad inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTR	0	40.090.342	0	0	0	40.090.342	40.090.342
	16000402	Disponibilidad inicial - OROGUE	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 -EDUCATI	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	4.937.922.228
	1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	4.937.922.228
	110205	Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	4.937.922.228
	110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	4.937.922.228
	110205001007A	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmol	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	4.766.317.628
	11020500100707	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	4.766.317.628
	1102050010070701	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	4.766.317.627
	110205001007070101	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	4.766.317.627
	11020500100707010102	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	51.019.930
	1102050010070701010202	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	51.019.930
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	44.827.391
	16000204	Rendimientos financieros - OROGUE	0	0	0	0	0	0	6.151.665
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	40.874
11020500100707010109		Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	4.715.297.698
1102050010070701010909		Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	4.715.297.698
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	3.085.093.760
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	994.743.312
	10003002	Intereses recaudo liquidadacion -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	140.294.215
	12003602	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	0	0	0	0	0	0	0
	16000202	Recuperacion de intereses - OROGUE	0	0	0	0	0	0	3.888.696

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI. NUCI. ONES	TRAS ENTR. ADAS	TRAS SALID. AS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	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	6.878.507
	34000103	Contrato - 1643/2021 Recaudo Intereses del Crédito	691.252.014	0	0	0	0	691.252.014	465.696.408
110205001008	09000405	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ Otros recaudós por servicios prestados -certificaciones, i	2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	855.459
			2.520.900	0	0	0	0	2.520.900	855.459
110205001009		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	170.749.141
11020500100909		Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	378.835.752	0	0	0	0	378.835.752	170.749.141
1102050010090901		Servicio Administración Pública y Otros Prestados a Corr	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	167.675.141
110205001009090101		Servicios Administrativos del Gobierno	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	167.675.141
11020500100909010103		Servicios Admno. Pública Funcionamiento Eficientes de E	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	167.675.141
1102050010090901010308		Servicios Admon. Publica Asuntos Económicos y Comer	369.235.752	0	0	0	0	369.235.752	167.675.141
	09000403	Costas Judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	108.000.000	0	0	0	0	108.000.000	38.028.882
	09000404	Costos atados al crédito	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	78.676.746
	09000407	Consultas Centrales de Riesgos	28.485.600	0	0	0	0	28.485.600	26.702.425
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	64.556.898	0	0	0	0	64.556.898	16.284.216
	10003006	Costas Judiciales- Cobranzas y otros ICETEX	23.143.254	0	0	0	0	23.143.254	7.629.416
	16000303	Fondo de Oroclú - Costas judiciales	0	0	0	0	0	0	198.217
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	525.000	0	0	0	0	525.000	155.239
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	525.000	0	0	0	0	525.000	0
1102050010090902		Servicios de educación	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	3.074.000
110205001009090209		Otros tipos de Educación y Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	3.074.000
11020500100909020902		Servicios de Apoyo Educativo	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	3.074.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000	3.074.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	22.602.456.690	81.262.052	0	0	0	22.683.718.742	10.849.588.247
1205		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	390.008.339	0	0	0	0	390.008.339	473.765.039
120502		Depósitos	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	462.468.726
120502001		Depósitos-FESCA	372.857.898	0	0	0	0	372.857.898	459.580.499
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	7.039.918
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1,	351.932.807	0	0	0	0	351.932.807	333.781.684
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	0	475
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	18.925.091	0	0	0	0	18.925.091	115.993.078
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.729.564
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.035.780

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN	PRESUP INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS ENTR ADAS	TRAS SALID AS	APROP DEFINITIVA	EJECUCIONES
--------	-----------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------

120502002		Depósitos - Convenios y/o Contratos	0	0	0	0	0	0	2.888.227
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	15.401
	12003610	Contrato 1643/2021 Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	2.750.624
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas	0	0	0	0	0	0	39.885
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas	0	0	0	0	0	0	27.437
	32000103	110/09 Reindimientos financieros establecimiento refore:	0	0	0	0	0	0	54.880
120505		Intereses por préstamos	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	11.296.313
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441	0	0	0	0	17.150.441	11.296.313
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707	0	0	0	0	11.084.707	7.542.680
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATI	6.065.734	0	0	0	0	6.065.734	3.753.633
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351	0	0	0	0	22.212.448.351	10.294.561.157
120903		De personas naturales	21.792.524.472	0	0	0	0	21.792.524.472	10.088.142.157
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308	0	0	0	0	14.672.478.308	6.424.653.476
	09000501	Recuperacion capital - IFC	13.388.486.018	0	0	0	0	13.388.486.018	5.957.609.960
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715	0	0	0	0	354.903.715	186.172.157
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871	0	0	0	0	177.161.871	84.973.537
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995	0	0	0	0	159.984.995	43.911.679
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	133.291.900
	30000402	Recaudos palma aceite	231.941.709	0	0	0	0	231.941.709	18.694.243
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087	0	0	0	0	5.579.102.087	2.649.483.160
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975	0	0	0	0	4.501.545.975	2.092.665.177
	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital.- ICETEX	1.077.556.112	0	0	0	0	1.077.556.112	556.817.983
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722	0	0	0	0	40.116.722	64.250.688
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494	0	0	0	0	27.835.494	56.864.841
	27000201	Recuperacion de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228	0	0	0	0	12.281.228	7.385.847
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	18.920.756
	16000201	Recuperacion de capital- OROQUE	0	0	0	0	0	0	18.920.756
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTF	1.500.827.355	0	0	0	0	1.500.827.355	930.834.077
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673	0	0	0	0	1.487.176.673	925.031.281
	35000103	Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	13.650.682	0	0	0	0	13.650.682	5.802.796

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS ENTR ADAS	TRAS SALID AS	APRÓP DEFINITIVA	EJECUCIONES
--------	-----------------	-------------	----------------	-----------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------

120904		De otras empresas	419.923.879		0	0	0	419.923.879	206.419.000
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879		0	0	0	419.923.879	202.671.632
	09000501	Recuperacion capital - IFC	342.975.804		0	0	0	342.975.804	200.179.876
	10003001	Dec.0223/15 Recaudos Capital - ICETEX	0		0	0	0	0	2.491.756
	12000505	R-0264/07 Repoblamiento bovino	24.000.000		0	0	0	24.000.000	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	18.000.000		0	0	0	18.000.000	0
	12001212	R-2113/12 Proyectos productivos	34.948.075		0	0	0	34.948.075	0
120904005		De otras empresas - CONVENIOS	0		0	0	0	0	3.747.368
	34000104	Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0		0	0	0	0	3.747.368
1214		RECURSOS DE TERCEROS	0		0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404		Recursos de Terceros en Administracion	0		0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404001		Cuentas por Pagar	0		0	0	0	81.262.052	81.262.052
	09000503	Cancelacion de cuentas por pagar - IFC	0		0	0	0	81.262.052	81.262.052

Mirama Lopez Zamudio
MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
 Gerente IFC (E)

Mirama Lopez Zamudio
MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
 Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Mary Elizabeth Martinez Roa
MARY ELIZABETH MARTINEZ ROA
 Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Fedyth Yarcón Ubaque
 Elaboro: **Fedyth Yarcón Ubaque**
 Profesional de apoyo