

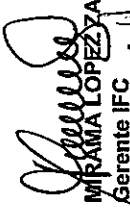
INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE
 FECHA DE REPORTE:10-08-2023
 USUARIO:RDS-TALENTOH:falarcon:fALARCON
 PERIODO:2023 - JULIO

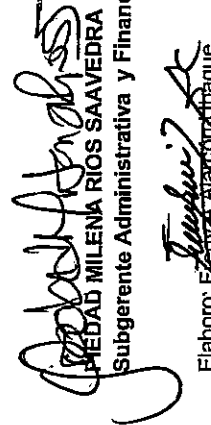
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

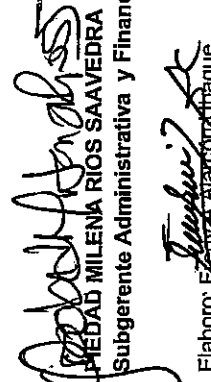
CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCL ONES	TRAS ENTRA DAS	TRAS SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
10	1002	INGRESOS	32.861.347.262	40.174.244.907	0	0	0	73.035.592.169	62.952.585.759
		DIPONIBILIDAD INICIAL	0	40.092.982.855	0	0	0	40.092.982.855	40.092.982.855
		BANCOS	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. Gubernam	0	597.843.739	0	0	0	597.843.739	597.843.739
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRA	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 -EDUCATIV	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	7.195.057.375
	1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	7.195.057.375
	110205	Venta de bienes y servicios	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	7.195.057.375
	110205001	Ventas de establecimientos de mercado	10.258.890.572	0	0	0	0	10.258.890.572	7.195.057.375
	110205001007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobi	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	6.957.016.862
	11020500100707	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	6.957.016.862
	1102050010070701	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	9.877.533.920	0	0	0	0	9.877.533.920	6.957.016.862
	110205001007070101	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	74.475.164
	11020500100707010102	Servicios de Depósito en Cuenta Ahorros	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	74.475.164
	1102050010070701010202	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	153.016.384	0	0	0	0	153.016.384	67.086.642
	09000505	Rendimientos financieros - OROCUE	0	0	0	0	0	0	7.343.874
	16000204	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	44.648
	30000104	Otros servicios financieros	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	6.882.541.698
	1102050010070701010909	Otros servicios financieros n.c.p.	9.724.517.536	0	0	0	0	9.724.517.536	6.882.541.698
	09000502	Recaudo intereses del crédito -IFC	6.780.608.406	0	0	0	0	6.780.608.406	4.541.377.566
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.973.948.544	0	0	0	0	1.973.948.544	1.415.993.679
	10003002	Intereses recaudo liquidación -ICETEX	220.618.119	0	0	0	0	220.618.119	262.374.283
	16000202	Recuperación 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	624.948.795


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS. ENTRA DAS	TRAS. SALI DAS	APROP DEFINITIVA	EJECUCIONES
13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas er		0	0	0	0	0	0	57.567
13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas er		0	0	0	0	0	0	39.592
32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforest		0	0	0	0	0	0	59.947
120505		Intereses por préstamos	17.150.441		0	0	0	17.150.441	15.119.146
120505001		Intereses por préstamos- FONDOS EDUCATIVOS	17.150.441		0	0	0	17.150.441	15.119.146
26000202		Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.084.707		0	0	0	11.084.707	10.103.874
27000202		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIV	6.065.734		0	0	0	6.065.734	5.015.272
1209		RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	22.212.448.351		0	0	0	22.212.448.351	14.942.643.302
120903		De personas naturales	21.792.524.472		0	0	0	21.792.524.472	14.525.656.812
120903001		De personas naturales - IFC	14.672.478.308		0	0	0	14.672.478.308	9.122.605.133
09000501		Recuperación capital - IFC	13.388.486.018		0	0	0	13.388.486.018	8.410.903.375
12000505		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	354.903.715		0	0	0	354.903.715	256.727.666
12000703		R-430/09 Banca de oportunidades	177.161.871		0	0	0	177.161.871	109.792.084
12001212		R- 2113/12 Proyectos productivos	159.984.995		0	0	0	159.984.995	78.984.551
30000401		Recaudos Reforestación comercial	360.000.000		0	0	0	360.000.000	158.291.900
30000402		Recaudos palma aceite	231.941.709		0	0	0	231.941.709	108.005.557
120903002		De personas naturales - FESCA	5.579.102.087		0	0	0	5.579.102.087	3.990.129.204
10002001		Recaudo de capital- FESCA	4.501.545.975		0	0	0	4.501.545.975	2.900.693.061
10003001		Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	1.077.556.112		0	0	0	1.077.556.112	1.089.436.143
120903003		De personas naturales - FONDOS EDUCATIVOS	40.116.722		0	0	0	40.116.722	93.088.315
26000201		Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	27.835.494		0	0	0	27.835.494	84.370.221
27000201		Recuperación de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	12.281.228		0	0	0	12.281.228	8.718.094
120903004		De personas naturales - FONDOS MUNICIPALES	0		0	0	0	0	18.920.756
16000201		Recuperación de capital- OROGUE	0		0	0	0	0	18.920.756
120903005		De personas naturales - FONDOS CONVENIOS-CONTR	1.500.827.355		0	0	0	1.500.827.355	1.300.913.404
34000104		Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	1.487.176.673		0	0	0	1.487.176.673	1.288.356.252
34000105		R - Contrato 1643-2021 Sector Empresarial	0		0	0	0	0	393.902
34000108		R - Contrato 1643-2021- Industria y Servicios	0		0	0	0	0	201.301
35000103		Contrato 2165/10 Recaudo capital -proyectos productivo	13.650.682		0	0	0	13.650.682	11.961.949
120904		De otras empresas	419.923.879		0	0	0	419.923.879	416.986.490
120904001		De otras empresas - IFC	419.923.879		0	0	0	419.923.879	412.568.158
09000501		Recuperación capital - IFC	342.975.804		0	0	0	342.975.804	337.198.043

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMI NUCI ONES	TRAS ENTRA DAS	TRAS SALI DAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120904005	10003001	Dec.0223/15 Recaudo Capital - ICETEX	0	0	0	0	0	0	4.519.706
	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
	34000104	De otras empresas - CONVENIOS Contrato - 1643/2021 Recaudos Capital	0	0	0	0	0	0	4.418.332
1214	09000503	RECURSOS DE TERCEROS Recursos de Terceros en Administracion Cuentas por Pagar Cancelación de cuentas por pagar - IFC	0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
121404001			0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
			0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052
			0	81.262.052	0	0	0	81.262.052	81.262.052


MIRAMA LOPEZ ZAMUDIO
Gerente IFC


MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC


MILEDIA MILENA RIOS SAAVEDRA
Subgerente Administrativa y Financiera IFC

Elaboro: 
Freddy Abarca
Profesional de apoyo