IFC
FECHA DE REPORTE:05-11-2015
USUARIO:PRESUPUESTO:mmarly:MEMARTINEZ
PERIODO:2015 - SEPTIEMBRE
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2		**GASTOS**	**27.840.335.817**	**47.204.786.791**	**4.707.856.224**	**4.707.856.224**	**75.045.122.608**	**29.248.118.440**	**28.932.410.641**	**24.243.495.501**	**23.748.790.580**	**45.797.004.168**
21		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**4.349.037.105**	**1.605.249.516**	**489.500.000**	**537.700.878**	**5.906.085.743**	**3.709.929.504**	**3.596.526.452**	**3.318.507.692**	**3.210.815.983**	**2.196.156.238**
2101		GASTOS DE PERSONAL	3.492.577.217	383.349.067	459.100.000	459.100.000	3.875.926.284	2.888.789.937	2.888.789.937	2.699.373.837	2.638.666.531	987.136.347
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.571.249.889	0	2.100.000	459.100.000	2.114.249.889	1.431.497.489	1.431.497.489	1.431.497.489	1.416.632.902	682.752.400
21010101		Sueldos de Personal de Nómina	1.554.423.040	0	0	0	1.554.423.040	1.154.494.940	1.154.494.940	1.154.494.940	1.151.829.630	399.928.100
21010101001		Sueldos	1.461.801.056	0	0	0	1.461.801.056	1.081.955.224	1.081.955.224	1.081.955.224	1.079.289.914	379.845.832
21010101002		Sueldo de Vacaciones	77.621.984	0	0	0	77.621.984	64.479.943	64.479.943	64.479.943	64.479.943	13.142.041
21010101004		Incapacidades y licencia de manternidad	15.000.000	0	0	0	15.000.000	8.059.773	8.059.773	8.059.773	8.059.773	6.940.227
21010103		Gastos de Representación	7.200.000	0	0	0	7.200.000	4.707.000	4.707.000	4.707.000	4.707.000	2.493.000
21010105		Bonificación por Servicios Prestados	59.873.996	0	0	0	59.873.996	50.204.415	50.204.415	50.204.415	50.204.415	9.669.581
21010107		Bonificación Especial por Recreación	8.552.331	0	0	0	8.552.331	6.123.430	6.123.430	6.123.430	5.806.087	2.428.901
21010111		Intereses sobre cesantias	18.632.788	0	0	0	18.632.788	481.647	481.647	481.647	453.500	18.151.141
21010117		Prima de Navidad	161.084.334	0	0	0	161.084.334	2.262.482	2.262.482	2.262.482	0	158.821.852
21010119		Prima de Servicios	92.072.710	0	2.100.000	0	94.172.710	94.101.985	94.101.985	94.101.985	90.463.802	70.725
21010121		Prima de Vacaciones	77.789.124	0	0	0	77.789.124	57.088.471	57.088.471	57.088.471	54.675.043	20.700.653
21010123		Prima o Subsidio de Alimentación	60.081.900	0	0	0	60.081.900	40.733.189	40.733.189	40.733.189	40.733.189	19.348.711
21010125		Prima Técnica	11.855.424	0	0	0	11.855.424	7.223.409	7.223.409	7.223.409	7.223.409	4.632.015
21010133		Indemnización por Vacaciones	50.224.993	0	0	2.100.000	48.124.993	14.076.521	14.076.521	14.076.521	10.536.827	34.048.472
21010198		OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	469.459.249	0	0	457.000.000	12.459.249	0	0	0	0	12.459.249
21010198001		Reconocimiento por pensión/convención colectiva	12.255.978	0	0	0	12.255.978	0	0	0	0	12.255.978
21010198002		Reorganización Institucional	457.203.271	0	0	457.000.000	203.271	0	0	0	0	203.271
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	245.000.000	377.000.000	457.000.000	0	1.079.000.000	1.013.115.250	1.013.115.250	829.699.150	828.049.150	65.884.750
21010203		Honorarios Profesionales	135.000.000	250.000.000	457.000.000	0	842.000.000	804.050.000	804.050.000	668.200.000	666.550.000	37.950.000
21010207		Personal Supernumerario	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
21010209		Remuneración por Servicios Técnicos	75.000.000	127.000.000	0	0	202.000.000	199.400.000	199.400.000	155.700.000	155.700.000	2.600.000
21010211		Remuneración de Aprendices SENA	17.000.000	0	0	0	17.000.000	9.665.250	9.665.250	5.799.150	5.799.150	7.334.750
210103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	676.327.328	0	0	0	676.327.328	437.828.131	437.828.131	437.828.131	393.635.412	238.499.197
21010301		Al Sector Público	249.264.612	0	0	0	249.264.612	174.327.064	174.327.064	174.327.064	159.090.081	74.937.548
21010301001		APORTES PREVISION SOCIAL	161.453.437	0	0	0	161.453.437	104.412.264	104.412.264	104.412.264	96.436.381	57.041.173
21010301001001		CESANTIAS	45.081.679	0	0	0	45.081.679	30.327.864	30.327.864	30.327.864	30.327.864	14.753.815
21010301001001001		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	45.081.679	0	0	0	45.081.679	30.327.864	30.327.864	30.327.864	30.327.864	14.753.815
21010301001003		PENSIONES	116.371.758	0	0	0	116.371.758	74.084.400	74.084.400	74.084.400	66.108.517	42.287.358
21010301001003001		Fondo de Pensiones - Sector Publico	116.371.758	0	0	0	116.371.758	74.084.400	74.084.400	74.084.400	66.108.517	42.287.358
21010301003		APORTES PARAFISCALES	87.811.175	0	0	0	87.811.175	69.914.800	69.914.800	69.914.800	62.653.700	17.896.375
21010301003001		SENA	35.124.470	0	0	0	35.124.470	27.968.200	27.968.200	27.968.200	25.063.500	7.156.270
21010301003003		Aportes ICBF	52.686.705	0	0	0	52.686.705	41.946.600	41.946.600	41.946.600	37.590.200	10.740.105
21010303		AL SECTOR PRIVADO	427.062.716	0	0	0	427.062.716	263.501.067	263.501.067	263.501.067	234.545.331	163.561.649
21010303001		APORTES PREVISION SOCIAL	338.478.804	0	0	0	338.478.804	197.211.061	197.211.061	197.211.061	175.262.325	141.267.743
21010303001001		Fondos cesantias - sector privado	110.191.703	0	0	0	110.191.703	8.719.943	8.719.943	8.719.943	7.500.000	101.471.760
21010303001003		Fonso de pensiones - sector privado	87.789.222	0	0	0	87.789.222	79.090.746	79.090.746	79.090.746	70.320.677	8.698.476
21010303001005		Empreas promotoras de salud- sector privado	140.497.879	0	0	0	140.497.879	109.400.372	109.400.372	109.400.372	97.441.648	31.097.507
21010303002		Administradoras riestos profesionales- sector privado	18.334.973	0	0	0	18.334.973	10.356.906	10.356.906	10.356.906	9.158.906	7.978.067
21010303003		Aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	70.248.939	0	0	0	70.248.939	55.933.100	55.933.100	55.933.100	50.124.100	14.315.839
210193		Pagos vigencias anteriores - Gastos de personal	0	6.349.067	0	0	6.349.067	6.349.067	6.349.067	349.067	349.067	0
21019301		Cuentas por pagar -Gastos de Personal	0	3.349.067	0	0	3.349.067	3.349.067	3.349.067	349.067	349.067	0
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	3.349.067	0	0	3.349.067	3.349.067	3.349.067	349.067	349.067	0
21019302		Pasivos exigibles - Gastos de Personal	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	09000507	Pago de vigencias anteriores - IFC	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
2102		GASTOS GENERALES	673.666.000	188.028.727	29.900.000	2.200.000	889.394.727	598.400.597	484.997.545	396.394.885	395.321.605	290.994.130
210201		ADQUISICIÓN DE BIENES	140.000.000	28.000.000	0	2.000.000	166.000.000	45.852.223	44.746.276	24.201.186	24.201.186	120.147.777
21020101		Materiales y Suministros	50.000.000	20.000.000	0	0	70.000.000	27.852.223	26.746.276	20.746.186	20.746.186	42.147.777
21020103		Compra de Equipos	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000
21020198		Otras Adquisiciones de Bienes	30.000.000	8.000.000	0	2.000.000	36.000.000	18.000.000	18.000.000	3.455.000	3.455.000	18.000.000
210202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.666.000	76.877.730	29.900.000	200.000	620.243.730	472.976.028	360.678.923	305.540.688	304.467.408	147.267.702
21020203		Viaticos y Gastos de Viaje	25.000.000	0	16.000.000	0	41.000.000	25.732.448	24.911.826	24.649.032	24.649.032	15.267.552
21020205		Comunicaciones y Transporte	10.000.000	0	0	0	10.000.000	8.800.000	8.400.000	7.623.350	7.623.350	1.200.000
21020207		Servicios Públicos	70.000.000	0	0	0	70.000.000	45.000.000	43.355.385	43.230.285	43.041.905	25.000.000
21020209		Seguros	65.000.000	0	4.900.000	0	69.900.000	67.297.267	67.250.517	66.379.066	66.379.066	2.602.733
21020213		Impresos y Publicaciones	20.000.000	0	0	0	20.000.000	10.800.000	10.500.000	9.460.725	9.460.725	9.200.000
21020215		Mantenimiento	22.000.000	20.000.000	9.000.000	200.000	50.800.000	47.276.281	45.522.500	40.403.500	40.403.500	3.523.719
21020217		Vigilancia	75.000.000	5.000.000	0	0	80.000.000	76.137.966	31.097.566	18.658.536	18.658.536	3.862.034
21020221		Arrendamientos	7.000.000	0	0	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
21020227		BIENESTAR SOCIAL	79.666.000	26.877.730	0	0	106.543.730	54.605.821	38.709.821	32.109.821	32.109.821	51.937.909
21020227001		Bienestar social y estìmulos	20.000.000	5.858.400	0	0	25.858.400	400.000	258.000	258.000	258.000	25.458.400
21020227002		Capacitaciòn empleados	20.000.000	6.019.330	0	0	26.019.330	19.298.692	15.098.692	15.098.692	15.098.692	6.720.638
21020227003		Fondo de salud	19.666.000	0	0	0	19.666.000	1.353.129	1.353.129	1.353.129	1.353.129	18.312.871
21020227004		Salud ocupacional	20.000.000	15.000.000	0	0	35.000.000	33.554.000	22.000.000	15.400.000	15.400.000	1.446.000
21020229		Gastos Judiciales	40.000.000	0	0	0	40.000.000	23.452.548	22.865.721	20.470.825	19.585.925	16.547.452
21020298		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	100.000.000	25.000.000	0	0	125.000.000	109.873.697	64.065.587	38.555.548	38.555.548	15.126.303
21020298001		Gastros imprevistos	15.000.000	0	0	0	15.000.000	9.879.270	9.071.195	3.561.195	3.561.195	5.120.730
21020298002		Adecuaciones locativas	20.000.000	25.000.000	0	0	45.000.000	34.994.427	34.994.392	34.994.353	34.994.353	10.005.573
21020298003		Consulta a centrales de informaciòn financiera	65.000.000	0	0	0	65.000.000	65.000.000	20.000.000	0	0	0
210203		Impuestos y Multas	20.000.000	0	0	0	20.000.000	9.100.242	9.100.242	9.100.242	9.100.242	10.899.758
210293		Pagos vigencias anteriores	0	83.150.997	0	0	83.150.997	70.472.104	70.472.104	57.552.769	57.552.769	12.678.893
21029301		Cuentas por Pagar - Gastos Generales	0	70.231.662	0	0	70.231.662	57.552.769	57.552.769	57.552.769	57.552.769	12.678.893
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	70.231.662	0	0	70.231.662	57.552.769	57.552.769	57.552.769	57.552.769	12.678.893
21029302		Pasivos Exigibles - Gastos Generales	0	12.919.335	0	0	12.919.335	12.919.335	12.919.335	0	0	0
	09000507	Pago de vigencias anteriores - IFC	0	6.311.450	0	0	6.311.450	6.311.450	6.311.450	0	0	0
	10000201	048/011 Pasivos exigibles	0	3.012.885	0	0	3.012.885	3.012.885	3.012.885	0	0	0
	12001902	042/06 Pasivos exigibles	0	3.595.000	0	0	3.595.000	3.595.000	3.595.000	0	0	0
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.793.888	1.033.871.722	500.000	75.900.878	1.123.264.732	210.967.273	210.967.273	210.967.273	165.056.150	912.297.459
210398		Otras Transferencias	164.793.888	1.033.871.722	500.000	75.900.878	1.123.264.732	210.967.273	210.967.273	210.967.273	165.056.150	912.297.459
21039805		Cuota de Auditaje	43.000.000	0	0	27.700.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0
21039807		Sentencias y Conciliaciones	20.000.000	13.000.000	500.000	0	33.500.000	33.358.294	33.358.294	33.358.294	33.358.294	141.706
21039898		OTRAS TRANSFERENCIAS	101.793.888	1.020.871.722	0	48.200.878	1.074.464.732	162.308.979	162.308.979	162.308.979	116.397.856	912.155.753
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	58.413.960	0	0	0	58.413.960	0	0	0	0	58.413.960
	10002008	Rendimientos financieros - FESCA - ctas - Administrativias	491.568	0	0	0	491.568	0	0	0	0	491.568
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	36.934.092	0	0	0	36.934.092	0	0	0	0	36.934.092
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	4.615.200	46.976.141	0	48.200.878	3.390.463	0	0	0	0	3.390.463
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble prop	0	171.707.178	0	0	171.707.178	0	0	0	0	171.707.178
	12000204	058/08 Rendimientos financieros	0	6.076.761	0	0	6.076.761	6.046.724	6.046.724	6.046.724	6.046.724	30.037
	12000305	064/08-Rendimientos financieros -Adquisición de tierras	0	95.666.363	0	0	95.666.363	77.044.905	77.044.905	77.044.905	77.044.905	18.621.458
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	85.831.854	0	0	85.831.854	0	0	0	0	85.831.854
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	262.402.546	0	0	262.402.546	0	0	0	0	262.402.546
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	31.202.282	0	0	31.202.282	0	0	0	0	31.202.282
	12000802	133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	74.275.932	0	0	74.275.932	0	0	0	0	74.275.932

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, plata	0	5.561.666	0	0	5.561.666	0	0	0	0	5.561.666
	12001009	R- 2165/10 Rendimientos financieros	0	611.070	0	0	611.070	0	0	0	0	611.070
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	17.579.252	0	0	17.579.252	0	0	0	0	17.579.252
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultiv	0	52.146.241	0	0	52.146.241	0	0	0	0	52.146.241
	12001602	589/05-Rendimientos financieros -Construcción 22 corrales	0	30.041.975	0	0	30.041.975	30.041.975	30.041.975	30.041.975	30.041.975	0
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	8.945.315	0	0	8.945.315	0	0	0	0	8.945.315
	12001804	04/06 -Rendimientos financieros -Convenio	0	45.911.123	0	0	45.911.123	45.911.123	45.911.123	45.911.123	0	0
	12001901	042/06 CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12	0	0	12	0	0	0	0	12
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4.534.811	0	0	4.534.811	0	0	0	0	4.534.811
	12002101	1031/12 -Rendimientos financieros	0	3.264.252	0	0	3.264.252	3.264.252	3.264.252	3.264.252	3.264.252	0
	12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	26.612.484	0	0	26.612.484	0	0	0	0	26.612.484
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	39.670.160	0	0	39.670.160	0	0	0	0	39.670.160
	12002602	1952/14- Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos Administrati	0	35.946	0	0	35.946	0	0	0	0	35.946
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participació	0	1.887.423	0	0	1.887.423	0	0	0	0	1.887.423
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participació	0	1.565.466	0	0	1.565.466	0	0	0	0	1.565.466
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	600.840	512.630	0	0	1.113.470	0	0	0	0	1.113.470
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	738.228	458.045	0	0	1.196.273	0	0	0	0	1.196.273
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comerc	0	7.394.794	0	0	7.394.794	0	0	0	0	7.394.794
2105		GASTOS NO OPERACIONALES	18.000.000	0	0	500.000	17.500.000	11.771.697	11.771.697	11.771.697	11.771.697	5.728.303
210598		Otros Gastos no operacionales no especificados	18.000.000	0	0	500.000	17.500.000	11.771.697	11.771.697	11.771.697	11.771.697	5.728.303
21059801		Aporte sindical	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
21059802		Contribuciòn ASOINFIS	15.000.000	0	0	500.000	14.500.000	11.771.697	11.771.697	11.771.697	11.771.697	2.728.303
22		**GASTOS DE OPERACIÓN**	**1.038.455.426**	**2.213.684.902**	**5.400.000**	**5.400.000**	**3.252.140.328**	**2.458.035.580**	**2.397.802.456**	**1.765.515.170**	**1.758.528.670**	**794.104.748**
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.038.455.426	2.213.684.902	5.400.000	5.400.000	3.252.140.328	2.458.035.580	2.397.802.456	1.765.515.170	1.758.528.670	794.104.748
220193		PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES - GASTOS OPERATIVOS	0	45.385.836	0	0	45.385.836	45.385.836	45.385.836	27.761.673	27.761.673	0
22019301		Cuentas por Pagar - Gastos Operativos	0	45.385.836	0	0	45.385.836	45.385.836	45.385.836	27.761.673	27.761.673	0
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	19.648.437	0	0	19.648.437	19.648.437	19.648.437	3.748.437	3.748.437	0
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000701	023/14 Papeleria, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	10.747	0	0	10.747	10.747	10.747	10.747	10.747	0
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y otros	0	1.706.172	0	0	1.706.172	1.706.172	1.706.172	1.706.172	1.706.172	0
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10001202	679/13 Papelería, fotocopias, telefono, requerimientos e imprevistos co	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	10001301	516/14 - Papelería -elementos de oficinas-consumibles, fotocopias, otr	0	2.998.306	0	0	2.998.306	2.998.306	2.998.306	2.998.306	2.998.306	0
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	15.400.000	0	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0
	12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	4.122.174	0	0	4.122.174	4.122.174	4.122.174	2.398.011	2.398.011	0
220198		Otros Gastos de Comercialización	1.038.455.426	2.168.299.066	5.400.000	5.400.000	3.206.754.492	2.412.649.744	2.352.416.620	1.737.753.497	1.730.766.997	794.104.748
22019898		Otros Gastos de comercialización no especificados	1.038.455.426	2.168.299.066	5.400.000	5.400.000	3.206.754.492	2.412.649.744	2.352.416.620	1.737.753.497	1.730.766.997	794.104.748
22019898001		Colocaciòn* seguimiento y cobro de crèdito	150.000.000	340.000.000	0	0	490.000.000	409.350.000	409.350.000	293.125.000	293.125.000	80.650.000
22019898002		Fortalecimiento institucional	50.000.000	192.313.440	0	0	242.313.440	212.263.440	212.263.440	208.413.440	208.413.440	30.050.000
22019898003		Capacitaciòn y asistencia usuarios	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
22019898004		Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
22019898005		Seguimiento y control proyectos ctas en participaciòn	30.000.000	75.000.000	0	0	105.000.000	94.974.501	94.974.501	69.400.000	65.600.000	10.025.499
22019898006		Operaciòn y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino Conv. 264/07	120.000.000	51.075.886	0	0	171.075.886	113.100.000	104.100.000	55.800.000	55.800.000	57.975.886
	12000507	R-264/07 Administración y operación	120.000.000	51.075.886	0	0	171.075.886	113.100.000	104.100.000	55.800.000	55.800.000	57.975.886
22019898007		Operación y seguimiento proyecto reforestacion comercial	0	14.681.648	0	0	14.681.648	0	0	0	0	14.681.648
	30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	0	14.681.648	0	0	14.681.648	0	0	0	0	14.681.648
22019898008		Operación y seguimiento proyecto palma	0	6.725.500	0	0	6.725.500	6.725.499	6.725.499	0	0	1

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	30000302	Gastos operación - Palma	0	6.725.500	0	0	6.725.500	6.725.499	6.725.499	0	0	1
22019898009		Sistematización	73.163.583	1.115.979.037	0	0	1.189.142.620	755.224.227	705.360.736	566.640.558	566.640.558	433.918.393
22019898010		GASTOS DE OPERACION - FESCA	15.000.000	280.014.386	5.400.000	5.400.000	295.014.386	245.706.520	244.830.883	180.494.309	180.480.309	49.307.866
	10000701	023/14 Papeleria, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	128.312	0	0	128.312	0	0	0	0	128.312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y otros	0	63.613	0	0	63.613	0	0	0	0	63.613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y personas	0	1.246.135	0	0	1.246.135	0	0	0	0	1.246.135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386.667	0	0	386.667	0	0	0	0	386.667
	10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2.430.019	0	0	2.430.019	0	0	0	0	2.430.019
	10001302	516/14 - Costas Judiciales	0	126.738	0	0	126.738	126.738	126.738	126.738	126.738	0
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	933.333	0	0	933.333	87.100	87.100	87.100	87.100	846.233
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	15.000.000	21.399.569	0	0	36.399.569	5.792.682	5.792.682	4.356.108	4.342.108	30.606.887
	10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros requerimie	0	10.000.000	2.000.000	0	12.000.000	5.000.000	4.124.363	4.124.363	4.124.363	7.000.000
	10002402	092/2015-Costas judiciales	0	2.000.000	3.400.000	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0
	10002403	092/2015-Personal de apoyo - FESCA	0	115.300.000	0	5.400.000	109.900.000	109.900.000	109.900.000	109.900.000	109.900.000	0
	10002601	430/2015- Costas judciales	0	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	10002602	430/2015- Personal de Apoyo - FESCA	0	119.400.000	0	0	119.400.000	119.400.000	119.400.000	56.500.000	56.500.000	0
22019898011		GASTOS OPERACION FONDOS MUNCIPALES - CREDITOS	575.291.843	0	0	0	575.291.843	472.435.557	471.941.561	286.270.190	286.097.690	102.856.286
	14000301	Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	41.208.819	0	0	0	41.208.819	19.500.000	19.500.000	7.500.000	7.500.000	21.708.819
	14000302	Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de cartera	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	20.904.242	20.904.242	0
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	10.000.000	0	0	0	10.000.000	189.849	189.849	80.257	52.257	9.810.151
	15000301	Fondo de Mani - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	32.847.731	0	0	0	32.847.731	19.500.000	19.500.000	3.000.000	3.000.000	13.347.731
	15000302	Fondo de Mani - Comisión manejo de cartera	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	22.335.943	22.335.943	0
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	345.986	345.986	345.986	273.586	1.654.014
	16000301	Fondo de Orocue - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	19.505.788	0	0	0	19.505.788	13.200.000	13.200.000	8.800.000	8.800.000	6.305.788
	16000302	Fondo de Orocue - Comisión manejo de cartera	20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	13.520.843	13.520.843	0
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	380.341	380.341	126.177	105.177	1.619.659
	17000301	Fondo de Trinidad - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	40.445.597	0	0	0	40.445.597	24.000.000	24.000.000	18.000.000	18.000.000	16.445.597
	17000302	Fondo de Trinidad - Comisión manejo de cartera	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	23.018.800	23.018.800	0
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	3.000.000	0	0	0	3.000.000	408.632	408.632	81.246	81.246	2.591.368
	18000302	Fondo de Hatocorozal - Comisión manejo de cartera	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	443.657	443.657	0
	18000303	Fondo de Hatocorozal - Costas judiciales	4.763.160	0	0	0	4.763.160	0	0	0	0	4.763.160
	20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	5.375.174	0	0	0	5.375.174	4.400.000	4.400.000	0	0	975.174
	20000302	Fondo de Paz de Ariporo - Comisión manejo de cartera	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	425.000	425.000	425.000	411.000	1.575.000
	21000301	FONAM - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	95.856.550	0	0	0	95.856.550	95.700.000	95.700.000	63.550.000	63.550.000	156.550
	21000302	FONAM - Comisión manejo de cartera	158.000.000	0	0	0	158.000.000	158.000.000	158.000.000	96.970.800	96.970.800	0
	21000303	FONAM - Costas judiciales	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.596.725	2.336.725	2.217.485	2.180.385	2.403.275
	21000304	FONAM - Otros gastos operativos	20.000.000	0	0	0	20.000.000	1.000.000	766.004	766.004	766.004	19.000.000
	25000301	Fondo pore - comisión manejo cartera	1.789.024	0	0	0	1.789.024	1.789.024	1.789.024	183.750	183.750	0
	25000302	PORE-Costas judiciales	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
22019898012		OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC	0	92.509.170	0	0	92.509.170	87.870.000	87.870.000	62.610.000	59.610.000	4.639.170
	12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	1.703.970	0	0	1.703.970	0	0	0	0	1.703.970
	12002701	630/15- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	58.584.000	0	0	58.584.000	58.580.000	58.580.000	56.950.000	53.950.000	4.000
	12002703	630/2015- Adicional #01 y prorroga #002 expdedicion 240 actos admini	0	32.221.200	0	0	32.221.200	29.290.000	29.290.000	5.660.000	5.660.000	2.931.200
23		**GASTOS DE INVERSIÓN**	**22.452.843.287**	**43.385.852.373**	**4.212.956.224**	**4.164.755.346**	**65.886.896.538**	**23.080.153.356**	**22.938.081.733**	**19.159.472.639**	**18.779.445.927**	**42.806.743.182**
2301		INFRAESTRUCTURA	0	245.980.226	20.000.000	0	265.980.226	265.582.009	265.582.009	265.576.507	250.474.070	398.217

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
230101		INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	15.980.226	0	0	15.980.226	15.582.319	15.582.319	15.582.319	479.882	397.907
23010101		Construcción de Infraestructura propia del Sector	0	15.980.226	0	0	15.980.226	15.582.319	15.582.319	15.582.319	479.882	397.907
23010101098		OTRO GASTOS EN CONSTRUCCION PROPIA DEL SECTOR	0	15.980.226	0	0	15.980.226	15.582.319	15.582.319	15.582.319	479.882	397.907
	12001601	589/05 Construcción 22 corrales comunitarios	0	479.882	0	0	479.882	479.882	479.882	479.882	479.882	0
	12001801	04/06 Construcción pozos profundos	0	57.587	0	0	57.587	57.587	57.587	57.587	0	0
	12001802	04/06 -Construcción de establos	0	14.537.085	0	0	14.537.085	14.537.085	14.537.085	14.537.085	0	0
	12001803	04/06 -Construcción de Corrales	0	905.672	0	0	905.672	507.765	507.765	507.765	0	397.907
230102		Infraestructura Administrativa	0	230.000.000	20.000.000	0	250.000.000	249.999.690	249.999.690	249.994.188	249.994.188	310
23010201		Construcción de Infraestructura Administrativa	0	230.000.000	20.000.000	0	250.000.000	249.999.690	249.999.690	249.994.188	249.994.188	310
2302		DOTACIÓN	0	1.360.299.154	0	20.000.000	1.340.299.154	1.299.917.625	1.298.646.302	888.758.867	538.762.232	40.381.529
230201		Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector	0	1.360.299.154	0	20.000.000	1.340.299.154	1.299.917.625	1.298.646.302	888.758.867	538.762.232	40.381.529
23020101		Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servic	0	1.360.299.154	0	20.000.000	1.340.299.154	1.299.917.625	1.298.646.302	888.758.867	538.762.232	40.381.529
23020101001		Adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servic	0	1.360.299.154	0	20.000.000	1.340.299.154	1.299.917.625	1.298.646.302	888.758.867	538.762.232	40.381.529
2303		RECURSO HUMANO	75.000.000	0	0	0	75.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	67.500.000
230301		Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano	75.000.000	0	0	0	75.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	67.500.000
23030101		Capacitación Personal del Sector	75.000.000	0	0	0	75.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	67.500.000
23030101001		ESCUELA DE NEGOCIOS DEL IFC - EN IFC	75.000.000	0	0	0	75.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	67.500.000
23030101001001		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	75.000.000	0	0	0	75.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	67.500.000
2304		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	0	10.788.154	0	0	10.788.154	0	0	0	0	10.788.154
230402		Estudios de Preinversión	0	10.788.154	0	0	10.788.154	0	0	0	0	10.788.154
23040298		Otros Gastos en Estudios de Preinversión	0	10.788.154	0	0	10.788.154	0	0	0	0	10.788.154
	12001904	042/06 Consejo de planeación Departamental	0	4.061.154	0	0	4.061.154	0	0	0	0	4.061.154
	12002003	233/08 -Proyectos de preinversion	0	6.727.000	0	0	6.727.000	0	0	0	0	6.727.000
2306		CREDITOS DE FOMENTO	22.377.843.287	41.768.784.839	4.192.956.224	4.144.755.346	64.194.829.004	21.507.153.722	21.366.353.422	17.997.637.265	17.982.709.625	42.687.675.282
230601		CREDITOS DE FOMENTO	22.377.843.287	33.489.979.508	4.192.956.224	3.868.755.346	56.192.023.673	17.817.231.400	17.728.616.100	15.421.567.451	15.406.639.811	38.374.792.273
23060101		CREDITOS DE FOMENTO IFC	11.573.257.209	318.750.804	406.174.589	765.476.771	11.532.705.831	7.118.644.750	7.062.744.750	5.864.244.750	5.864.244.750	4.414.061.081
	09000101	Créditos de cultivo - IFC	300.000.000	0	0	35.117.459	264.882.541	111.100.000	106.800.000	94.300.000	94.300.000	153.782.541
	09000102	Créditos sector pecuario - IFC	2.500.000.000	0	55.000.000	263.380.942	2.291.619.058	1.524.592.500	1.524.592.500	1.524.592.500	1.524.592.500	767.026.558
	09000103	Fondos municipales - IFC	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
	09000104	Crédito compra de tierras- IFC	500.000.000	0	0	0	500.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	120.000.000
	09000105	Crédito empresarial - IFC	4.500.000.000	0	0	431.860.911	4.068.139.089	3.874.300.000	3.822.700.000	3.227.800.000	3.227.800.000	193.839.089
	09000106	Crédito de turismo - IFC	1.000.000.000	0	0	35.117.459	964.882.541	599.000.000	599.000.000	89.000.000	89.000.000	365.882.541
	09000107	Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte especializa	300.000.000	0	0	0	300.000.000	24.000.000	24.000.000	4.000.000	4.000.000	276.000.000
	09000108	Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	200.000.000	0	0	0	200.000.000	145.652.250	145.652.250	84.552.250	84.552.250	54.347.750
	09000109	Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	550.000.000	0	0	0	550.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	90.000.000
	09000110	Otras lineas de creditos de fomento - IFC	1.623.257.209	318.750.804	0	0	1.942.008.013	0	0	0	0	1.942.008.013
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyectado	0	0	35.117.459	0	35.117.459	0	0	0	0	35.117.459
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	0	263.380.942	0	263.380.942	0	0	0	0	263.380.942
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyectado	0	0	17.558.729	0	17.558.729	0	0	0	0	17.558.729
	12001210	R-2113/12 Créditos Turistico=10% capital, intereses proyectado	0	0	35.117.459	0	35.117.459	0	0	0	0	35.117.459
23060102		CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	3.409.409.021	22.155.294.833	287.621.223	0	25.852.325.076	4.588.918.476	4.588.918.476	4.091.240.081	4.091.240.081	21.263.406.600
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	21.647.310	0	0	21.647.310	20.863.028	20.863.028	20.863.028	20.863.028	784.282
	10000301	Créditos educativos - Capital	1.870.726.509	0	0	0	1.870.726.509	0	0	0	0	1.870.726.509
	10000302	Creditos educativos -Intereses	970.586.557	0	0	0	970.586.557	0	0	0	0	970.586.557
	10000303	Creditos educativos - Rendimientos financieros	195.281.544	0	0	0	195.281.544	0	0	0	0	195.281.544
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos F	0	1.512.310.200	0	0	1.512.310.200	730.385.007	730.385.007	727.728.061	727.728.061	781.925.193
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	304.829.529	0	0	304.829.529	47.788.645	47.788.645	47.788.645	47.788.645	257.040.884
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87.327.666	0	0	87.327.666	0	0	0	0	87.327.666

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	4.980.939.881	0	0	4.980.939.881	776.599.417	776.599.417	759.037.453	759.037.453	4.204.340.464
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74.085.033	0	0	74.085.033	0	0	0	0	74.085.033
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	99.361.899	0	0	0	99.361.899	0	0	0	0	99.361.899
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	3.091.831.507	0	0	3.091.831.507	116.219.633	116.219.633	116.219.633	116.219.633	2.975.611.874
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/014- re	0	975.108.766	0	0	975.108.766	0	0	0	0	975.108.766
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	964.158.107	0	0	964.158.107	963.382.378	963.382.378	963.382.378	963.382.378	775.729
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	4.883.335.370	0	0	4.883.335.370	1.040.683.211	1.040.683.211	1.033.959.248	1.033.959.248	3.842.652.159
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos educativos	0	102.474.438	0	0	102.474.438	0	0	0	0	102.474.438
	10002204	R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	273.452.511	0	0	0	273.452.511	0	0	0	0	273.452.511
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.770.000.000	0	0	1.770.000.000	0	0	0	0	1.770.000.000
	10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantes	0	0	287.621.223	0	287.621.223	287.614.030	287.614.030	278.632.269	278.632.269	7.193
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	1.387.247.026	0	0	1.387.247.026	605.383.127	605.383.127	143.629.366	143.629.366	781.863.899
23060103		CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX	0	239.420.345	0	239.420.345	0	0	0	0	0	0
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	239.420.345	0	239.420.345	0	0	0	0	0	0
23060104		CUENTAS EN PARTICIPACION	1.304.816.477	377.450.010	0	0	1.682.266.487	341.695.271	341.695.271	308.125.017	308.125.017	1.340.571.216
	09000114	Reforestación Comercial- Barrera Cortafuegos	150.000.000	280.688.900	0	0	430.688.900	280.595.271	280.595.271	274.925.017	274.925.017	150.093.629
	09000115	Mantenimiento Plantaciones forestales - San Luis Palenque	380.000.000	0	0	0	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistentencia técni	0	10.503.324	0	0	10.503.324	0	0	0	0	10.503.324
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entresaca o come	748.216.477	58.875.929	0	0	807.092.406	61.100.000	61.100.000	33.200.000	33.200.000	745.992.406
	30000301	Cosecha palma	26.600.000	27.381.856	0	0	53.981.856	0	0	0	0	53.981.856
23060105		FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	22.793.357	165.325.591	0	0	188.118.948	44.932.473	44.932.473	44.932.473	44.932.473	143.186.475
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	16.522.646	4.547.720	0	0	21.070.366	0	0	0	0	21.070.366
	26000102	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Creditos educativos-MANI	0	334.932	0	0	334.932	16.931	16.931	16.931	16.931	318.001
	26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	1.380.000	0	0	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000
	26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	577.500	0	0	577.500	0	0	0	0	577.500
	26000105	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	12.900.174	0	0	12.900.174	12.893.854	12.893.854	12.893.854	12.893.854	6.320
	26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	112.561.465	0	0	112.561.465	19.302.730	19.302.730	19.302.730	19.302.730	93.258.735
	26000107	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1.805.799	0	0	1.805.799	0	0	0	0	1.805.799
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	6.270.711	2.738.967	0	0	9.009.678	0	0	0	0	9.009.678
	27000102	355/012 Res. Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	347.567	0	0	347.567	272.954	272.954	272.954	272.954	74.613
	27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070	0	0	341.070	0	0	0	0	341.070
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	860.984	0	0	860.984	0	0	0	0	860.984
	27000105	Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	518.082	0	0	518.082	0	0	0	0	518.082
	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
	27000108	320/014 Res. Sostenimeinto matricula aprobada periodo 2014-2	0	7.843.654	0	0	7.843.654	7.820.976	7.820.976	7.820.976	7.820.976	22.678
	27000109	320/014 Res. Sostenimeinto matricula aprobada periodo 2015-1	0	17.463.600	0	0	17.463.600	4.625.028	4.625.028	4.625.028	4.625.028	12.838.572
	27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	0	0	520.192	0	0	0	0	520.192
23060106		CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	2.366.225.078	3.023.047.590	134.000.000	0	5.523.272.668	1.683.227.367	1.650.527.367	1.636.527.367	1.636.527.367	3.840.045.300
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14000101	Créditos de fomento Fondo San Luis Palenque	222.501.453	0	130.000.000	0	352.501.453	114.700.000	114.700.000	114.700.000	114.700.000	237.801.453
	14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	583.741.328	0	0	583.741.328	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	557.741.328
	15000101	Créditos de fomento Fondo Mani	297.971.235	0	0	0	297.971.235	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	275.471.235
	15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	688.548.326	0	0	688.548.326	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	651.548.326
	16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	171.323.723	0	0	0	171.323.723	62.000.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	109.323.723

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	129.146.826	0	0	129.146.826	44.000.000	44.000.000	30.000.000	30.000.000	85.146.826
	17000101	Créditos de fomento Fondo Trinidad	283.506.705	0	0	0	283.506.705	89.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	194.506.705
	17000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	188.881.832	0	0	188.881.832	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	148.881.832
	18000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Hatocorozal	0	339.795.318	0	0	339.795.318	71.127.367	71.127.367	71.127.367	71.127.367	268.667.951
	20000101	Créditos de fomento Fondo Paz de Ariporo	18.004.562	0	0	0	18.004.562	0	0	0	0	18.004.562
	20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	186.626.012	0	0	186.626.012	0	0	0	0	186.626.012
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	1.371.975.779	0	4.000.000	0	1.375.975.779	657.900.000	657.900.000	657.900.000	657.900.000	718.075.779
	21000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	614.855.732	0	0	614.855.732	519.000.000	486.300.000	486.300.000	486.300.000	95.855.732
	23000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento- Fondo Chameza	0	131.295.264	0	0	131.295.264	0	0	0	0	131.295.264
	25000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	160.156.950	0	0	160.156.950	0	0	0	0	160.156.950
	31000101	Credito de Fomento- Fondo de Paz de Ariporo en Admnistracion	941.621	0	0	0	941.621	0	0	0	0	941.621
23060107		CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	16.064.305	0	0	16.064.305	0	0	0	0	16.064.305
	13000101	01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5.715.419	0	0	5.715.419	0	0	0	0	5.715.419
	13000201	02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3.665.026	0	0	3.665.026	0	0	0	0	3.665.026
	32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	135.830	0	0	135.830	0	0	0	0	135.830
	32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	6.548.030	0	0	6.548.030	0	0	0	0	6.548.030
23060108		CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYECTOS PROI	3.701.342.145	7.194.626.032	3.365.160.412	2.863.858.230	11.397.270.359	4.039.813.063	4.039.797.763	3.476.497.763	3.461.570.123	7.357.457.296
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44.183.339	0	0	44.183.339	0	0	0	0	44.183.339
	12000201	058/08 Financiamiento 50 Proyectos pruductivos ganaderos	0	13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	74.354.579	52.275.238	0	0	126.629.817	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	9.629.817
	12000301	064/08 Adquisción de tierras	0	392.760.000	0	0	392.760.000	392.760.000	392.760.000	392.760.000	392.760.000	0
	12000302	R-064/08 Adquisción de tierras	426.311.806	626.735.879	0	0	1.053.047.685	0	0	0	0	1.053.047.685
	12000402	R- 065/08 Financiemiento adquisicion tierreas - banca oportunidades	143.720.873	127.614.320	0	0	271.335.193	246.600.000	246.600.000	239.100.000	239.100.000	24.735.193
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	480.000.000	89.815.906	0	0	569.815.906	235.500.000	235.500.000	85.500.000	85.500.000	334.315.906
	12000601	184/08 Banca de Oportunidades	0	443.192.020	0	0	443.192.020	0	0	0	0	443.192.020
	12000603	184/08 Creditos actividad Piscicola	0	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000
	12000605	184/08 Creditos para Toros	0	66.750.000	0	0	66.750.000	0	0	0	0	66.750.000
	12000607	184/08 Creditos para Vacas	0	240.000.000	0	0	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000
	12000609	184/08 Creditos para Praderas	0	178.491.600	0	0	178.491.600	0	0	0	0	178.491.600
	12000611	184/08 Creditos para Forrajes	0	11.013.607	0	0	11.013.607	0	0	0	0	11.013.607
	12000613	184/08 Creditos para Adquisición 300 ha de tierra	0	129.000.000	0	0	129.000.000	0	0	0	0	129.000.000
	12000701	430/09 Banca de Oportunidades	0	19.700.000	0	0	19.700.000	0	0	0	0	19.700.000
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	546.048.565	414.302.182	0	960.350.747	0	0	0	0	960.350.747
	12001001	2165/10 Creditos sector Ganadero	0	27.355.000	0	0	27.355.000	0	0	0	0	27.355.000
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	247.985.386	130.524.076	0	0	378.509.462	0	0	0	0	378.509.462
	12001013	2165/010- Creditos sector integral de incubacion extramuros	0	21.100.000	0	0	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000
	12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	162.000.000	0	0	162.000.000	63.600.000	63.600.000	63.600.000	63.600.000	98.400.000
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyectado	0	0	302.885.823	0	302.885.823	93.000.000	93.000.000	82.500.000	82.500.000	209.885.823
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	526.210.000	87.000.000	0	613.210.000	588.700.000	588.700.000	588.700.000	588.700.000	24.510.000
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	0	2.106.643.672	0	2.106.643.672	653.700.000	653.700.000	458.400.000	458.400.000	1.452.943.672
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyectado	0	0	151.442.912	0	151.442.912	0	0	0	0	151.442.912
	12001209	2113/12 Créditos sector Turistico	0	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0
	12001210	R-2113/12 Créditos Turistico=10% capital, intereses proyectado	0	0	302.885.823	0	302.885.823	200.000.000	200.000.000	0	0	102.885.823
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.328.969.501	699.888.729	0	2.863.858.230	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	1.746.567.753	0	0	1.746.567.753	770.553.063	770.537.763	770.537.763	755.610.123	976.014.690
230607		COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	4.739.296.435	0	0	4.739.296.435	519.187.000	467.002.000	264.170.160	264.170.160	4.220.109.435
23060701		PROYECTOS PRODUCTIVOS -GOBERNACION CASANARE	0	4.459.976.435	0	0	4.459.976.435	249.767.000	197.582.000	49.250.160	49.250.160	4.210.209.435
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430.736	0	0	430.736	0	0	0	0	430.736
	12000501	0264/07 Selección y recepción de vientres	0	32.050.000	0	0	32.050.000	0	0	0	0	32.050.000
	12000502	0264/07 Administración y operación	0	1.081.741	0	0	1.081.741	0	0	0	0	1.081.741
	12000503	0264/07 Asistencia tecnica	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	12000504	0264/07 Adquisicón de embras preñadas	0	1.865	0	0	1.865	0	0	0	0	1.865
	12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	1.451.601.245	0	0	1.451.601.245	0	0	0	0	1.451.601.245
	12000616	184/08 Interventoría Técnica	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
	12000804	133/08 - Alianzas productivas	0	29.131.032	0	0	29.131.032	0	0	0	0	29.131.032
	12002204	1995/010 - 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	38.552.099	0	0	38.552.099	0	0	0	0	38.552.099
	12002304	150/09- Alianzas productivas	0	173.210.717	0	0	173.210.717	0	0	0	0	173.210.717
	12002801	018/14- Establecimiento productivo población victima -Casanare	0	249.767.000	0	0	249.767.000	249.767.000	197.582.000	49.250.160	49.250.160	0
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	2.384.000.000	0	0	2.384.000.000	0	0	0	0	2.384.000.000
	29000101	Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPETROL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23060702		PROYECTOS PRODUCTIVOS -OTRAS ENTIDADES	0	279.320.000	0	0	279.320.000	269.420.000	269.420.000	214.920.000	214.920.000	9.900.000
	29000101	Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPETROL	0	258.920.000	0	0	258.920.000	258.920.000	258.920.000	208.920.000	208.920.000	0
	29000102	Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOPETROL	0	20.400.000	0	0	20.400.000	10.500.000	10.500.000	6.000.000	6.000.000	9.900.000
230693		PAGOS VIGENNCIAS ANTERIORES- GASTOS DE INVERSION	0	3.539.508.896	0	276.000.000	3.263.508.896	3.170.735.322	3.170.735.322	2.311.899.654	2.311.899.654	92.773.574
23069301		Cuentas por pagar	0	2.953.626.212	0	189.000.000	2.764.626.212	2.722.578.907	2.722.578.907	2.265.003.522	2.265.003.522	42.047.305
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	651.692.040	0	0	651.692.040	651.692.040	651.692.040	651.484.040	651.484.040	0
	09000508	Cuentas por pagar - Créditos pecuario - IFC	0	192.600.000	0	55.000.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000	0
	09000509	Cuentas por pagar - Créditos empresarial- IFC	0	412.000.000	0	0	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	0
	09000523	Cuentas por pagar- Créditos vehículo-	0	28.700.000	0	0	28.700.000	0	0	0	0	28.700.000
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	6.318.740	0	0	6.318.740	0	0	0	0	6.318.740
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	7.028.565	0	0	7.028.565	0	0	0	0	7.028.565
	10001104	0528/13 Cuentas por pagar -Apertura créditos nuevos 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	274.199.378	0	0	274.199.378	274.199.378	274.199.378	219.359.502	219.359.502	0
	12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	453.022.800	0	0	453.022.800	453.022.800	453.022.800	168.597.100	168.597.100	0
	12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	47.500.000	0	0	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	0
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	335.000.000	0	0	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	0
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	92.487.279	0	0	92.487.279	92.487.279	92.487.279	71.940.370	71.940.370	0
	12001501	2330/12- Vigencias futuras- Alianza Prod. Platano-Píña-Tomate árbol-/	0	87.626.700	0	0	87.626.700	87.626.700	87.626.700	36.571.800	36.571.800	0
	12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	235.000.000	0	130.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0
	15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	13.500.000	0	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0
	16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	0	13.000.000	0	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0
	20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	64.000.000	0	0	64.000.000	64.000.000	64.000.000	44.000.000	44.000.000	0
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	24000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento- Fondo Recetor	0	35.950.710	0	0	35.950.710	35.950.710	35.950.710	35.950.710	35.950.710	0
23069302		Pasivos exigibles	0	585.882.684	0	87.000.000	498.882.684	448.156.415	448.156.415	46.896.132	46.896.132	50.726.269
	10000201	048/011 Pasivos exigibles	0	5.190.738	0	0	5.190.738	0	0	0	0	5.190.738
	10001104	0528/13 Cuentas por pagar -Apertura créditos nuevos 2013	0	2.390.323	0	0	2.390.323	0	0	0	0	2.390.323
	12000801	133/08 Pasivos Exigibles- Alianzas productivas	0	53.022.970	0	0	53.022.970	53.011.362	53.011.362	37.001.442	37.001.442	11.608
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	87.000.000	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0
	12001502	2330/12 Cuentas por pagar- Alianza productivas	0	111.258.000	0	0	111.258.000	111.258.000	111.258.000	0	0	0
	12001702	590/05 - Pasivos Exigibles - Fundación Casanare Amigos por la Paz	0	64.922.356	0	0	64.922.356	64.922.356	64.922.356	0	0	0
	12001902	042/06 Pasivos exigibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12002102	1031/12 -Pasivos exigibles - Alianzas productivas	0	791.750	0	0	791.750	791.750	791.750	791.750	791.750	0
	12002201	1995/010 Pasivos exigibles - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	82.219.950	0	0	82.219.950	67.343.950	67.343.950	9.102.940	9.102.940	14.876.000
	12002301	150/09 Pasivos exigibles - alianzas productivas	0	179.086.597	0	0	179.086.597	150.828.997	150.828.997	0	0	28.257.600

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE

HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
GERENTE IFC

MARLY ELIZABETH MARTINE ROA
Profesional Universitario - Presupuesto