

IFC

FECHA DE REPORTE:05-11-2015

USUARIO:PRESUPUESTO:mmarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2015 - SEPTIEMBRE

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	27.840.335.817	47.204.786.791	75.045.122.608	66.842.526.426
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	37.956.452.613	37.956.452.613	37.956.452.613
1002		Bancos	0	37.956.452.613	37.956.452.613	37.956.452.613
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	3.973.028.995	3.973.028.995	3.973.028.995
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	21.647.310	21.647.310	21.647.310
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos FESCA	0	1.512.310.200	1.512.310.200	1.512.310.200
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	304.829.529	304.829.529	304.829.529
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	128.312	128.312	128.312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y otros	0	63.613	63.613	63.613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y personas	0	1.246.135	1.246.135	1.246.135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386.667	386.667	386.667
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87.327.666	87.327.666	87.327.666
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	4.980.939.881	4.980.939.881	4.980.939.881
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74.085.033	74.085.033	74.085.033
	10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2.430.019	2.430.019	2.430.019
	10001302	516/14 - Costas Judiciales	0	126.738	126.738	126.738
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	933.333	933.333	933.333
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	0	21.399.569	21.399.569	21.399.569
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	3.091.831.507	3.091.831.507	3.091.831.507
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/014- recaudos c	0	975.108.766	975.108.766	975.108.766
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	964.158.107	964.158.107	964.158.107
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	4.883.335.370	4.883.335.370	4.883.335.370
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos educativos	0	102.474.438	102.474.438	102.474.438
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.770.000.000	1.770.000.000	1.770.000.000
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	239.420.345	239.420.345	239.420.345
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	0	46.976.141	46.976.141	46.976.141
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44.183.339	44.183.339	44.183.339
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	171.707.178	171.707.178	171.707.178
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430.736	430.736	430.736
	12000201	058/08 Financiamiento 50 Proyectos productivos ganaderos	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	0	52.275.238	52.275.238	52.275.238
	12000204	058/08 Rendimientos financieros	0	6.076.761	6.076.761	6.076.761
	12000301	064/08 Adquisición de tierras	0	392.760.000	392.760.000	392.760.000
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	0	626.735.879	626.735.879	626.735.879
	12000305	064/08-Rendimientos financieros -Adquisición de tierras	0	95.666.363	95.666.363	95.666.363
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierras - banca oportunidades	0	127.614.320	127.614.320	127.614.320
	12000501	0264/07 Selección y recepción de vientres	0	32.050.000	32.050.000	32.050.000
	12000502	0264/07 Administración y operación	0	1.081.741	1.081.741	1.081.741
	12000503	0264/07 Asistencia tecnica	0	150.000	150.000	150.000
	12000504	0264/07 Adquisición de embras preñadas	0	1.865	1.865	1.865
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	0	89.815.906	89.815.906	89.815.906
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	85.831.854	85.831.854	85.831.854
	12000507	R-264/07 Administración y operación	0	51.075.886	51.075.886	51.075.886
	12000601	184/08 Banca de Oportunidades	0	443.192.020	443.192.020	443.192.020

CUENTA	CENTRO DE		DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP.	
	COSTO					DEFINITIVA	EJECUCIONES
12000603	184/08	Creditos actividad Piscicola		0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
12000605	184/08	Creditos para Toros		0	66.750.000	66.750.000	66.750.000
12000607	184/08	Creditos para Vacas		0	240.000.000	240.000.000	240.000.000
12000609	184/08	Creditos para Praderas		0	178.491.600	178.491.600	178.491.600
12000611	184/08	Creditos para Forrajes		0	11.013.607	11.013.607	11.013.607
12000613	184/08	Creditos para Adquisición 300 ha de tierra		0	129.000.000	129.000.000	129.000.000
12000615	184/08	Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos		0	1.451.601.245	1.451.601.245	1.451.601.245
12000616	184/08	Interventoría Técnica		0	100.000.000	100.000.000	100.000.000
12000617	184/08	Rendimientos financieros		0	262.402.546	262.402.546	262.402.546
12000701	430/09	Banca de Oportunidades		0	19.700.000	19.700.000	19.700.000
12000702	430/09	Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades		0	31.202.282	31.202.282	31.202.282
12000703	R-430/09	Banca de oportunidades		0	546.048.565	546.048.565	546.048.565
12000802	133/08	Rendimientos financieros - Alianzas productivas		0	74.275.932	74.275.932	74.275.932
12000804	133/08	- Alianzas productivas		0	29.131.032	29.131.032	29.131.032
12000902	2050/013	- Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano		0	5.561.666	5.561.666	5.561.666
12001001	2165/10	Creditos sector Ganadero		0	27.355.000	27.355.000	27.355.000
12001008	R- 2165/10	Proyectos productivos -pto Ingresos		0	130.524.076	130.524.076	130.524.076
12001009	R- 2165/10	Rendimientos financieros		0	611.070	611.070	611.070
12001013	2165/010	Creditos sector integral de incubacion extramuros		0	21.100.000	21.100.000	21.100.000
12001201	2113/12	Créditos sector Agrícola		0	162.000.000	162.000.000	162.000.000
12001203	2113/12	Créditos sector Pecuario		0	526.210.000	526.210.000	526.210.000
12001209	2113/12	Créditos sector Turístico		0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
12001211	2113/12	Rendimientos financieros		0	17.579.252	17.579.252	17.579.252
12001212	R- 2113/12	Proyectos productivos		0	699.888.729	699.888.729	699.888.729
12001301	2103/12	4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma		0	1.360.314.931	1.360.314.931	1.360.314.931
12001303	2103/12	4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Pa		0	52.146.241	52.146.241	52.146.241
12001601	589/05	Construcción 22 corrales comunitarios		0	479.882	479.882	479.882
12001602	589/05	Rendimientos financieros -Construcción 22 corrales		0	30.041.975	30.041.975	30.041.975
12001701	590/05	- Rendimientos financieros		0	8.945.315	8.945.315	8.945.315
12001801	04/06	Construcción pozos profundos		0	57.587	57.587	57.587
12001802	04/06	-Construcción de establos		0	14.537.085	14.537.085	14.537.085
12001803	04/06	-Construcción de Corrales		0	905.672	905.672	905.672
12001804	04/06	-Rendimientos financieros -Convenio		0	45.911.123	45.911.123	45.911.123
12001901	042/06	CONVENIO-Rendimientos financieros		0	12	12	12
12001904	042/06	Consejo de planeación Departamental		0	4.061.154	4.061.154	4.061.154
12002001	233/08	CONVENIO -Rendimientos financieros		0	4.534.811	4.534.811	4.534.811
12002003	233/08	-Proyectos de reinversion		0	6.727.000	6.727.000	6.727.000
12002101	1031/12	-Rendimientos financieros		0	3.264.252	3.264.252	3.264.252
12002202	1995/010	Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS		0	26.612.484	26.612.484	26.612.484
12002204	1995/010	- 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS		0	38.552.099	38.552.099	38.552.099
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas		0	39.670.160	39.670.160	39.670.160
12002304	150/09	Alianzas productivas		0	173.210.717	173.210.717	173.210.717
12002601	1952/14	Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX		0	1.703.970	1.703.970	1.703.970
12002602	1952/14	Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos Administrativos - ICE		0	35.946	35.946	35.946
13000101	01/06	Reforestación Cuentas en participación-FOFATA		0	5.715.419	5.715.419	5.715.419
13000102	01/06	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación		0	1.887.423	1.887.423	1.887.423
13000201	02/06	Reforestación Cuentas en participación-FOFATA		0	3.665.026	3.665.026	3.665.026
13000202	02/06	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación		0	1.565.466	1.565.466	1.565.466
14000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.		0	583.741.328	583.741.328	583.741.328
15000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani		0	688.548.326	688.548.326	688.548.326
16000102		Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue		0	129.146.826	129.146.826	129.146.826

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	17000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	188.881.832	188.881.832	188.881.832
	18000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Hatocorozal	0	339.795.318	339.795.318	339.795.318
	20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	186.626.012	186.626.012	186.626.012
	21000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	614.855.732	614.855.732	614.855.732
	23000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento- Fondo Chameza	0	131.295.264	131.295.264	131.295.264
	25000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	160.156.950	160.156.950	160.156.950
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	0	4.547.720	4.547.720	4.547.720
	26000102	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Creditos educativos-MANI	0	334.932	334.932	334.932
	26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	577.500	577.500	577.500
	26000105	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	12.900.174	12.900.174	12.900.174
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	512.630	512.630	512.630
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	0	2.738.967	2.738.967	2.738.967
	27000102	355/012 Res. Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	347.567	347.567	347.567
	27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070	341.070	341.070
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	860.984	860.984	860.984
	27000105	Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	518.082	518.082	518.082
	27000106	320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272.577	272.577	272.577
	27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	311.308	311.308
	27000108	320/014 Res. Sosteneimeinto matricula aprobada periodo 2014-2	0	7.843.654	7.843.654	7.843.654
	27000109	320/014 Res. Sosteneimeinto matricula aprobada periodo 2015-1	0	17.463.600	17.463.600	17.463.600
	27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	520.192	520.192
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	458.045	458.045	458.045
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistentencia técnica	0	10.503.324	10.503.324	10.503.324
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entresaca o comercializac	0	58.875.929	58.875.929	58.875.929
	30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	0	14.681.648	14.681.648	14.681.648
	30000301	Cosecha palma	0	27.381.856	27.381.856	27.381.856
	30000302	Gastos operación - Palma	0	6.725.500	6.725.500	6.725.500
	32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	135.830	135.830	135.830
	32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	6.548.030	6.548.030	6.548.030
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN	0	7.394.794	7.394.794	7.394.794
11		INGRESOS CORRIENTES	6.327.052.734	4.764.684.220	11.091.736.954	9.793.960.673
1102		NO TRIBUTARIOS	6.327.052.734	4.764.684.220	11.091.736.954	9.793.960.673
110204		OPERACIONALES	6.327.052.734	0	6.327.052.734	5.525.182.417
11020403		VENTA DE SERVICIOS	6.327.052.734	0	6.327.052.734	5.525.182.417
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	75.000.000	0	75.000.000	14.080.000
11020403001041		Educacion Informal - Continuada	75.000.000	0	75.000.000	14.080.000
	09000301	Educación no formal continuada	75.000.000	0	75.000.000	14.080.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	5.981.832.734	0	5.981.832.734	5.305.855.837
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	5.542.203.729	0	5.542.203.729	4.980.085.255
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.043.872.997	0	5.043.872.997	4.365.774.581
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	68.094.819	0	68.094.819	78.339.166
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	53.416.531	0	53.416.531	70.573.078
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	37.920.188	0	37.920.188	43.302.172
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	70.943.597	0	70.943.597	94.106.691
	18000202	Recuperacion intereses - HATOCOROZAL	0	0	0	512.272
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	2.789.174	0	2.789.174	18.627.086
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	265.164.030	0	265.164.030	308.557.877
	22000103	Recuperacion de Intereses - MONTERREY en administracion	0	0	0	285.714

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	31000102	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO-ADMINISTRACION	2.393	0	2.393	6.618
11020403024023		Administracion de Cartera	259.578.635	0	259.578.635	181.388.033
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	259.578.635	0	259.578.635	181.388.033
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	180.050.370	0	180.050.370	144.382.549
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	118.306.866	0	118.306.866	91.441.485
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	16.614.000	0	16.614.000	13.119.228
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	15.031.200	0	15.031.200	13.548.078
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2.985.600	0	2.985.600	2.616.314
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	6.702.000	0	6.702.000	3.539.556
	18000204	Rendimientos financieros - HATOCOROZAL	6.713.160	0	6.713.160	5.620.927
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	7.716.000	0	7.716.000	4.016.893
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	3.692.520	0	3.692.520	6.189.495
	23000204	Rendimientos financieros - CHAMEZA	0	0	0	-25.810
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.289.024	0	2.289.024	2.315.271
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	139.694
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	0	0	0	668.964
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0	0	1.192.517
11020403031		OTROS SERVICIOS	270.220.000	0	270.220.000	205.246.580
11020403031001		TARIFAS	160.000.000	0	160.000.000	130.901.530
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	60.000.000	0	60.000.000	38.401.744
	09000404	Costos atados al crédito	90.000.000	0	90.000.000	86.066.576
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	10.000.000	0	10.000.000	6.433.210
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	110.220.000	0	110.220.000	74.345.050
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	70.000.000	0	70.000.000	43.913.078
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.000.000	0	10.000.000	345.088
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	15.000.000	0	15.000.000	17.586.860
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.500.000	0	1.500.000	1.799.000
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1.400.000	0	1.400.000	786.380
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	600.000	0	600.000	550.511
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	800.000	0	800.000	1.719.005
	18000303	Fondo de Hatocorozal - Costas judiciales	50.000	0	50.000	0
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	870.000	0	870.000	210.261
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10.000.000	0	10.000.000	7.387.248
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	0	0	0	47.619
110205		Aportes	0	4.764.684.220	4.764.684.220	4.268.551.500
	11020505	Aportes de Otras Entidades	0	4.764.684.220	4.764.684.220	4.268.551.500
	11020505001	Del Nivel Nacional	0	279.320.000	279.320.000	279.320.000
	11020505001003	De Entidades Descentralizadas Nacionales	0	279.320.000	279.320.000	279.320.000
	11020505001003098	Otros Aportes de Empresas No Financieras Nacionales	0	279.320.000	279.320.000	279.320.000
	29000101	Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPETROL	0	279.320.000	279.320.000	279.320.000
11020505003		Del Nivel Departamental	0	4.364.977.626	4.364.977.626	3.868.844.906
	11020505003001	Del Nivel Central Departamental	0	4.364.977.626	4.364.977.626	3.868.844.906
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	4.364.977.626	4.364.977.626	3.868.844.906
	10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros requerimientos e im	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	10002402	092/2015-Costas judiciales	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	10002403	092/2015-Personal de apoyo - FESCA	0	115.300.000	115.300.000	115.300.000
	10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600.000	600.000	600.000
	10002602	430/2015- Personal de Apoyo - FESCA	0	119.400.000	119.400.000	119.400.000
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	1.387.247.026	1.387.247.026	1.387.247.026
	12002701	630/15- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	64.442.400	64.442.400	61.220.280
	12002703	630/2015- Adicional #01 y prorroga #002 expdicion 240 actos administrativos	0	32.221.200	32.221.200	16.110.600
	12002801	018/14- Establecimiento productivo población victima -Casanare	0	249.767.000	249.767.000	249.767.000
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	2.384.000.000	2.384.000.000	1.907.200.000
11020505005		Del Nivel Municipal y/o Distrital	0	120.386.594	120.386.594	120.386.594
11020505005001		Del Nivel Central Municipal y/o Distrital	0	120.386.594	120.386.594	120.386.594
	26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	120.386.594	120.386.594	120.386.594
110298		Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	226.756
11029898		Otros Ingresos No Tributarios no especificados	0	0	0	226.756
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	0	0	0	81.429
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	0	0	0	145.327
12		RECURSOS DE CAPITAL	21.513.283.083	4.483.649.958	25.996.933.041	19.092.113.140
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21.513.283.083	4.483.649.958	25.996.933.041	19.092.113.140
120201		Recursos del Balance	21.216.207.651	4.483.649.958	25.699.857.609	18.783.174.547
12020101		Recuperación de Cartera	21.216.207.645	0	21.216.207.645	14.683.473.881
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	20.242.924.083	0	20.242.924.083	14.010.431.339
	09000501	Recuperacion capital - IFC	11.016.905.508	0	11.016.905.508	7.331.906.706
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	99.361.899	0	99.361.899	70.986.367
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	1.870.726.509	0	1.870.726.509	1.116.195.330
	10002204	R-069/014 Sostenerimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	273.452.511	0	273.452.511	288.058.072
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	74.354.579	0	74.354.579	70.895.636
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	426.311.806	0	426.311.806	347.466.881
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportunidades	143.720.873	0	143.720.873	121.976.002
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	600.000.000	0	600.000.000	395.556.228
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	0	0	188.505.201
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	247.985.386	0	247.985.386	252.589.134
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.328.969.501	0	2.328.969.501	1.555.611.552
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	222.501.452	0	222.501.452	167.592.134
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	297.971.234	0	297.971.234	263.144.658
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	171.323.723	0	171.323.723	140.652.431
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	283.506.704	0	283.506.704	255.197.094
	18000201	Recuperacion de capital - HATOCOROZAL	0	0	0	1.850.397
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	18.004.562	0	18.004.562	39.857.047
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.371.975.778	0	1.371.975.778	1.238.972.251
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	14.584.293	0	14.584.293	8.826.629
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	5.512.059	0	5.512.059	4.767.870
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	748.216.477	0	748.216.477	117.425.797
	30000402	Recaudos palma aceite	26.600.000	0	26.600.000	32.001.338
	31000101	Credito de Fomento- Fondo de Paz de Ariporo en Admnistracion	939.228	0	939.228	530.961
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	973.283.562	0	973.283.562	673.042.541
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	970.586.557	0	970.586.557	670.869.768
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	1.938.353	0	1.938.353	1.434.316

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	758.652	0	758.652	738.457
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	6	0
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0	1	0
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0	1	0
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0	1	0
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0	1	0
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0	1	0
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0	1	0
12020198		Otros Recursos del Balance	0	4.483.649.958	4.483.649.958	4.099.700.666
12020198002		Cuentas por pagar	0	3.072.592.777	3.072.592.777	3.072.592.777
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	1.378.221.206	1.378.221.206	1.378.221.206
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	6.318.740	6.318.740	6.318.740
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	10.747	10.747	10.747
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, consumibles, fotocopias y otros	0	1.706.172	1.706.172	1.706.172
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	7.028.565	7.028.565	7.028.565
	10001202	679/13 Papelería, fotocopias, telefono, requerimientos e imprevistos convocator	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	10001301	516/14 - Papelería -elementos de oficinas-consumibles, fotocopias, otros requere	0	2.998.306	2.998.306	2.998.306
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000
	12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	274.199.378	274.199.378	274.199.378
	12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	453.022.800	453.022.800	453.022.800
	12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	47.500.000	47.500.000	47.500.000
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	335.000.000	335.000.000	335.000.000
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	92.487.279	92.487.279	92.487.279
	12001501	2330/12- Vigencias futuras- Alianza Prod. Platano-Piña-Tomate árbol-Aguacate	0	87.626.700	87.626.700	87.626.700
	12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	4.122.174	4.122.174	4.122.174
	14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	235.000.000	235.000.000	235.000.000
	15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
	16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	64.000.000	64.000.000	64.000.000
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	24000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento- Fondo Recetor	0	35.950.710	35.950.710	35.950.710
12020198003		Pasivos exigibles	0	601.802.019	601.802.019	601.802.019
	09000507	Pago de vigencias anteriores - IFC	0	9.311.450	9.311.450	9.311.450
	10000201	048/011 Pasivos exigibles	0	8.203.623	8.203.623	8.203.623
	10001101	0528/13 Renovación créditos 2013	0	2.390.323	2.390.323	2.390.323
	12000801	133/08 Pasivos Exigibles- Alianzas productivas	0	53.022.970	53.022.970	53.022.970
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	87.000.000	87.000.000	87.000.000
	12001502	2330/12 Cuentas por pagar- Alianza productivas	0	111.258.000	111.258.000	111.258.000
	12001702	590/05 - Pasivos Exigibles - Fundación Casanare Amigos por la Paz	0	64.922.356	64.922.356	64.922.356
	12001902	042/06 Pasivos exigibles	0	3.595.000	3.595.000	3.595.000
	12002102	1031/12 -Pasivos exigibles - Alianzas productivas	0	791.750	791.750	791.750
	12002201	1995/010 Pasivos exigibles - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	82.219.950	82.219.950	82.219.950
	12002301	150/09 Pasivos exigibles - alianzas productivas	0	179.086.597	179.086.597	179.086.597
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	386.252.822	386.252.822	2.303.530
	12002901	Cuentas por cobra al Departemto Casanare Cov. 2103/012, 2050/013 y 1952/01	0	386.252.822	386.252.822	2.303.530
12020198005		PROCESOS CONTRACTUALES LEY 819/2003	0	423.002.340	423.002.340	423.002.340

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000522	Procesos Contractuales en Tramite -Ley 819/2003	0	423.002.340	423.002.340	423.002.340
120203		Rendimientos por Operaciones Financieras	297.075.432	0	297.075.432	312.707.633
12020398		Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	297.075.432	0	297.075.432	312.697.033
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	58.413.960	0	58.413.960	53.224.006
	10002004	Rendimientos financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos	195.281.544	0	195.281.544	110.741.580
	10002008	Rendimientos financieros - FESCA - ctas - Administrativas	491.568	0	491.568	-1.263.455
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	36.934.092	0	36.934.092	47.954.056
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	0	0	0	7.456.244
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	0	0	0	527.757
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	0	0	0	1.831.286
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	4.615.200	0	4.615.200	785.755
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	0	0	2.124.355
	12000204	058/08 Rendimientos financieros	0	0	0	-30.037
	12000305	064/08-Rendimientos financieros -Adquisición de tierras	0	0	0	3.863.484
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	2.096.139
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	13.410.640
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	26.902.283
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	0	0	307.920
	12000802	133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	0	0	1.080.925
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano	0	0	0	1.896.645
	12001009	R- 2165/10 Rendimientos financieros	0	0	0	784.896
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	8.377.650
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Pa	0	0	0	11.551.534
	12001402	591/05 -Rendimientos financieros	0	0	0	1.403
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	-28.820
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	20.169
	12001804	04/06 -Rendimientos financieros -Convenio	0	0	0	49.513
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	64.698
	12002101	1031/12 -Rendimientos financieros	0	0	0	7.010
	12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	2.853.955
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	3.275.080
	12002402	203/08 Rendimientos Financieros	0	0	0	4.487
	12002502	734/09 Rendimientos financieros	0	0	0	11.397
	12002602	1952/14- Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos Administrativos - ICE	0	0	0	39.416
	12002702	630/15- Rendimientos Financieros -Expedición 240 Actos Administrativos - ICE	0	0	0	72.518
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población víctima -Casanare	0	0	0	1.489.406
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	0	0	8.882.597
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	67.889
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	46.692
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	600.840	0	600.840	343.090
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	738.228	0	738.228	145.842
	29000103	Rendimientos fiancieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPEPETROL	0	0	0	1.515.900
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	55.270
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN	0	0	0	155.859

HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
GERENTE - IFC

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
		MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA Profesional Universitario - Presupuesto - IFC				