

IFC

FECHA DE REPORTE:06-02-2017

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2016 - DICIEMBRE

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>28,853,288,460</b>	<b>39,220,845,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,074,134,431</b>	<b>69,201,225,617</b>
<b>10</b>		<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>36,796,389,885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,796,389,885</b>	<b>36,796,389,885</b>
<b>1002</b>		<b>Bancos</b>	<b>0</b>	<b>36,796,389,885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,796,389,885</b>	<b>36,796,389,885</b>
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	2,749,914,154	0	0	0	2,749,914,154	2,749,914,154
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	784,282	0	0	0	784,282	784,282
	10000202	048/011 Creditos Educativos - FESCA	0	2,528,720	0	0	0	2,528,720	2,528,720
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos FI	0	379,110,331	0	0	0	379,110,331	379,110,331
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	217,444,443	0	0	0	217,444,443	217,444,443
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	128,312	0	0	0	128,312	128,312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y otros	0	63,613	0	0	0	63,613	63,613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y personas	0	1,246,135	0	0	0	1,246,135	1,246,135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386,667	0	0	0	386,667	386,667
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87,327,666	0	0	0	87,327,666	87,327,666
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	3,745,198,266	0	0	0	3,745,198,266	3,745,198,266
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74,085,033	0	0	0	74,085,033	74,085,033
	10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2,430,019	0	0	0	2,430,019	2,430,019
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	846,233	0	0	0	846,233	846,233
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	0	37,505,600	0	0	0	37,505,600	37,505,600
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	6,105,512,723	0	0	0	6,105,512,723	6,105,512,723
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/014- rex	0	975,108,766	0	0	0	975,108,766	975,108,766
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	775,729	0	0	0	775,729	775,729
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	3,338,337,722	0	0	0	3,338,337,722	3,338,337,722
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos educativos	0	102,474,438	0	0	0	102,474,438	102,474,438
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1,770,000,000	0	0	0	1,770,000,000	1,770,000,000
	10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros requerimie	0	2,094,925	0	0	0	2,094,925	2,094,925
	10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600,000	0	0	0	600,000	600,000
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	308,067,524	0	0	0	308,067,524	308,067,524
	10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	34,125,093	0	0	0	34,125,093	34,125,093
	10003004	DECRETO 223/2015 TRANSFERENCIA LIQUIDACION -ICETEX	0	688,037	0	0	0	688,037	688,037
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	2,662,018	0	0	0	2,662,018	2,662,018
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44,183,339	0	0	0	44,183,339	44,183,339
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble prop	0	174,537,837	0	0	0	174,537,837	174,537,837
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430,736	0	0	0	430,736	430,736
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	0	12,065,140	0	0	0	12,065,140	12,065,140
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	0	435,988,347	0	0	0	435,988,347	435,988,347
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportunidades	0	32,835,448	0	0	0	32,835,448	32,835,448
	12000501	0264/07 Selección y recepción de vientres	0	32,050,000	0	0	0	32,050,000	32,050,000
	12000502	0264/07 Administración y operación	0	1,081,741	0	0	0	1,081,741	1,081,741
	12000503	0264/07 Asistencia tecnica	0	150,000	0	0	0	150,000	150,000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12000504	0264/07	Adquisición de embra preñadas	0	1,865	0	0	0	1,865	1,865
12000505	R- 0264/07	Repoblamiento bovino	0	274,904,488	0	0	0	274,904,488	274,904,488
12000506	0264/07	Rendimientos financieros	0	88,723,463	0	0	0	88,723,463	88,723,463
12000507	R-264/07	Administración y operación	0	68,726,122	0	0	0	68,726,122	68,726,122
12000601	184/08	Banca de Oportunidades	0	443,192,020	0	0	0	443,192,020	443,192,020
12000603	184/08	Creditos actividad Piscicola	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000
12000605	184/08	Creditos para Toros	0	66,750,000	0	0	0	66,750,000	66,750,000
12000606	R-184/08	Recaudos Cartera proyectos productivos	0	52,424,791	0	0	0	52,424,791	52,424,791
12000607	184/08	Creditos para Vacas	0	240,000,000	0	0	0	240,000,000	240,000,000
12000609	184/08	Creditos para Praderas	0	178,491,600	0	0	0	178,491,600	178,491,600
12000611	184/08	Creditos para Forrajes	0	11,013,607	0	0	0	11,013,607	11,013,607
12000613	184/08	Creditos para Adquisición 300 ha de tierra	0	129,000,000	0	0	0	129,000,000	129,000,000
12000615	184/08	Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	1,451,601,245	0	0	0	1,451,601,245	1,451,601,245
12000616	184/08	Interventoría Técnica	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000
12000617	184/08	Rendimientos financieros	0	292,232,815	0	0	0	292,232,815	292,232,815
12000701	430/09	Banca de Oportunidades	0	19,700,000	0	0	0	19,700,000	19,700,000
12000702	430/09	Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	31,684,187	0	0	0	31,684,187	31,684,187
12000703	R-430/09	Banca de oportunidades	0	1,196,599,439	0	0	0	1,196,599,439	1,196,599,439
12000705	R-430/09	Rendimientos financieros	0	5,070,352	0	0	0	5,070,352	5,070,352
12000802	133/08	Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	75,590,071	0	0	0	75,590,071	75,590,071
12000804	133/08	- Alianzas productivas	0	45,152,560	0	0	0	45,152,560	45,152,560
12000902	2050/013	- Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, plata	0	7,923,280	0	0	0	7,923,280	7,923,280
12001001	2165/10	Creditos sector Ganadero	0	27,355,000	0	0	0	27,355,000	27,355,000
12001008	R- 2165/10	Proyectos productivos -pto Ingresos	0	500,288,137	0	0	0	500,288,137	500,288,137
12001009	2165/10	Rendimientos financieros	0	1,482,981	0	0	0	1,482,981	1,482,981
12001013	2165/010-	Creditos sector integral de incubacion extramuros	0	21,100,000	0	0	0	21,100,000	21,100,000
12001014	R- 2165/010-	Rendimientos	0	217,873	0	0	0	217,873	217,873
12001201	2113/12	Créditos sector Agrícola	0	52,400,000	0	0	0	52,400,000	52,400,000
12001202	R-2113/12	Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyectado	0	117,980,626	0	0	0	117,980,626	117,980,626
12001203	2113/12	Créditos sector Pecuario	0	510,000	0	0	0	510,000	510,000
12001204	R-2113/12	Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	884,854,692	0	0	0	884,854,692	884,854,692
12001208	R-2113/12	Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyectado	0	58,990,313	0	0	0	58,990,313	58,990,313
12001210	R-2113/12	Créditos Turistico=10% capital, intereses proyectado	0	117,980,626	0	0	0	117,980,626	117,980,626
12001211	2113/12-	Rendimientos financieros	0	26,224,340	0	0	0	26,224,340	26,224,340
12001218	R-2113/012	Rendimientos	0	1,374,867	0	0	0	1,374,867	1,374,867
12001301	2103/12 4°	Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	693,348,932	0	0	0	693,348,932	693,348,932
12001303	2103/12 4°	Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultiv	0	65,572,637	0	0	0	65,572,637	65,572,637
12001701	590/05	- Rendimientos financieros	0	8,972,282	0	0	0	8,972,282	8,972,282
12001901	042/06	CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12	0	0	0	12	12
12001904	042/06	Consejo de planeación Departamental	0	4,061,154	0	0	0	4,061,154	4,061,154
12002001	233/08	CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4,619,279	0	0	0	4,619,279	4,619,279
12002003	233/08	-Proyectos de preinversion	0	6,727,000	0	0	0	6,727,000	6,727,000
12002202	1995/010	Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	30,223,497	0	0	0	30,223,497	30,223,497
12002204	1995/010	- 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	53,428,099	0	0	0	53,428,099	53,428,099
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	43,860,285	0	0	0	43,860,285	43,860,285
12002304	150/09-	Alianzas productivas	0	334,632,117	0	0	0	334,632,117	334,632,117

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	12002801	018/14- Establecimiento productivo poblacion victima -Casanare	0	52,185,000	0	0	0	52,185,000	52,185,000
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -poblacion victima -Casana	0	1,918,828	0	0	0	1,918,828	1,918,828
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	1,907,200,000	0	0	0	1,907,200,000	1,907,200,000
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	13,320,420	0	0	0	13,320,420	13,320,420
	13000101	01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5,715,419	0	0	0	5,715,419	5,715,419
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participació	0	1,979,162	0	0	0	1,979,162	1,979,162
	13000201	02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3,665,026	0	0	0	3,665,026	3,665,026
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participació	0	1,628,579	0	0	0	1,628,579	1,628,579
	14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	951,406,691	0	0	0	951,406,691	951,406,691
	15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	938,139,514	0	0	0	938,139,514	938,139,514
	16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	156,127,133	0	0	0	156,127,133	156,127,133
	17000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	431,979,450	0	0	0	431,979,450	431,979,450
	20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	222,678,988	0	0	0	222,678,988	222,678,988
	21000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	594,062,304	0	0	0	594,062,304	594,062,304
	25000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	162,970,937	0	0	0	162,970,937	162,970,937
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	0	18,088,625	0	0	0	18,088,625	18,088,625
	26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000	1,380,000
	26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	577,500	0	0	0	577,500	577,500
	26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	62,935,507	0	0	0	62,935,507	62,935,507
	26000107	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1,805,799	0	0	0	1,805,799	1,805,799
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	1,245,276	0	0	0	1,245,276	1,245,276
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	0	8,507,423	0	0	0	8,507,423	8,507,423
	27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341,070	0	0	0	341,070	341,070
	27000105	Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	518,082	0	0	0	518,082	518,082
	27000106	320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272,577	0	0	0	272,577	272,577
	27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311,308	0	0	0	311,308	311,308
	27000109	320/014 Res. Sosteneimeinto matricula aprobada periodo 2015-1	0	5,846,361	0	0	0	5,846,361	5,846,361
	27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520,192	0	0	0	520,192	520,192
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	740,648	0	0	0	740,648	740,648
	29000102	Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOPETROL	0	9,900,000	0	0	0	9,900,000	9,900,000
	29000103	Rendimientos financieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPETROL	0	1,796,037	0	0	0	1,796,037	1,796,037
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistencencia técni	0	10,747,415	0	0	0	10,747,415	10,747,415
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entresaca o come	0	172,612,870	0	0	0	172,612,870	172,612,870
	30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	0	43,153,218	0	0	0	43,153,218	43,153,218
	30000301	Cosecha palma	0	64,055,140	0	0	0	64,055,140	64,055,140
	30000302	Gastos operación - Palma	0	16,013,785	0	0	0	16,013,785	16,013,785
	32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	135,830	0	0	0	135,830	135,830
	32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	6,548,030	0	0	0	6,548,030	6,548,030
	32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comerc	0	7,604,048	0	0	0	7,604,048	7,604,048
<b>11</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,843,332,961</b>	<b>869,665,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,712,998,487</b>	<b>11,938,192,448</b>
1102		NO TRIBUTARIOS	7,843,332,961	869,665,526	0	0	0	8,712,998,487	11,938,192,448
110204		OPERACIONALES	7,842,932,961	269,303,834	0	0	0	8,112,236,795	<b>8,687,180,081</b>
11020403		VENTA DE SERVICIOS	7,842,932,961	269,303,834	0	0	0	8,112,236,795	<b>8,687,180,081</b>
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	30,000,000	230,000,000	0	0	0	260,000,000	246,475,000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	30,000,000	230,000,000	0	0	0	260,000,000	246,475,000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	12003101	1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacidades labor:	0	230,000,000	0	0	0	230,000,000	230,000,000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	16,475,000
<b>11020403024</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>7,544,932,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,544,932,961</b>	<b>7,797,857,348</b>
<b>11020403024003</b>		<b>INTERESES SOBRE CREDITOS</b>	<b>7,117,238,214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,117,238,214</b>	<b>7,295,057,155</b>
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5,201,716,286	0	0	0	0	5,201,716,286	4,986,414,582
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1,359,649,201	0	0	0	0	1,359,649,201	1,360,373,721
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	0	0	0	0	0	0	201,067,746
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	76,511,776	0	0	0	0	76,511,776	91,321,207
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	48,071,803	0	0	0	0	48,071,803	70,774,180
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	41,101,330	0	0	0	0	41,101,330	52,916,878
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	87,428,274	0	0	0	0	87,428,274	80,419,920
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	21,680,202	0	0	0	0	21,680,202	33,441,638
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	281,079,342	0	0	0	0	281,079,342	416,674,623
	31000102	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO-ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0	1,652,660
<b>11020403024023</b>		<b>Administracion de Cartera</b>	<b>259,184,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,184,909</b>	<b>248,451,974</b>
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	259,184,909	0	0	0	0	259,184,909	248,451,974
<b>11020403024098</b>		<b>OTROS SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>168,509,838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,509,838</b>	<b>254,348,219</b>
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	106,155,438	0	0	0	0	106,155,438	138,515,840
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	10,966,866
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	0	0	0	178,263
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	0	0	0	0	0	0	10,445,362
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	17,396,472	0	0	0	0	17,396,472	26,196,761
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	15,574,008	0	0	0	0	15,574,008	25,958,627
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	4,782,120	0	0	0	0	4,782,120	5,724,073
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	6,030,888	0	0	0	0	6,030,888	12,131,713
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	8,609,628	0	0	0	0	8,609,628	5,927,070
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	3,897,036	0	0	0	0	3,897,036	10,318,759
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	3,064,248	0	0	0	0	3,064,248	3,078,720
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	500,000	0	0	0	0	500,000	158,386
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	500,000	0	0	0	0	500,000	2,268,335
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,479,444
<b>11020403031</b>		<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>268,000,000</b>	<b>39,303,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307,303,834</b>	<b>642,847,733</b>
<b>11020403031001</b>		<b>TARIFAS</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>157,676,124</b>
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	47,135,040
	09000404	Costos atados al crédito	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	103,939,884
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y c	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	6,601,200
<b>11020403031027</b>		<b>ADMINISTRACION DE PROYECTOS</b>	<b>0</b>	<b>39,303,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,303,834</b>	<b>315,085,830</b>
	09000406	Administración y Operación FESCA	0	0	0	0	0	0	275,781,996
	26000110	ADICIONAL GAST ADMN. CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIV	0	4,845,664	0	0	0	4,845,664	4,845,664
	27000115	320/016-571/015 - Administración 5 %- 2016	0	1,058,170	0	0	0	1,058,170	1,058,170
	29000201	CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	13,000,000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	0	20,400,000	0	0	0	20,400,000	20,400,000
<b>11020403031098</b>		<b>OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS</b>	<b>118,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,000,000</b>	<b>170,085,779</b>
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	105,512,361
	09000521	Otros recaudos - IFC	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,777,824
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	46,844,891
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,425,021
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,347,573
	16000303	Fondo de Orocué - Costas judiciales	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	1,760,114
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	604,715
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	500,000	0	0	0	0	500,000	1,087,345
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,256,912
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	0	0	0	0	0	0	300,805
	27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	0	0	0	0	0	0	168,218
<b>110205</b>		<b>APORTES</b>	<b>0</b>	<b>600,361,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,361,692</b>	<b>3,251,012,367</b>
<b>11020505</b>		<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>0</b>	<b>600,361,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,361,692</b>	<b>3,251,012,367</b>
<b>11020505001</b>		<b>DEL NIVEL NACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>209,927,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209,927,000</b>	<b>209,927,000</b>
	11020505001003	De Entidades Descentralizadas Nacionales	0	209,927,000	0	0	0	209,927,000	209,927,000
	11020505001003098	Otros Aportes de Empresas No Financieras Nacionales	0	209,927,000	0	0	0	209,927,000	209,927,000
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	0	209,927,000	0	0	0	209,927,000	209,927,000
<b>11020505003</b>		<b>DEL NIVEL DEPARTAMENTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,603,603,675</b>
	11020505003001	Del Nivel Central Departamental	0	0	0	0	0	0	2,603,603,675
	11020505003001098	Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	0	0	0	0	0	2,603,603,675
	10003004	DECRETO 223/2015 TRANSFERENCIA LIQUIDACION -ICETEX	0	0	0	0	0	0	2,603,603,675
<b>11020505005</b>		<b>DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL</b>	<b>0</b>	<b>390,434,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,434,692</b>	<b>437,481,692</b>
<b>11020505005001</b>		<b>DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL</b>	<b>0</b>	<b>390,434,692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,434,692</b>	<b>437,481,692</b>
	26000108	ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	96,913,278	0	0	0	96,913,278	96,913,278
	26000109	ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	1,453,699	0	0	0	1,453,699	1,453,699
	27000112	320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	19,413,271	0	0	0	19,413,271	19,413,271
	27000113	320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	10,383,192	0	0	0	10,383,192	10,383,192
	27000114	320/016-571/015 - Costas Judicales 1.5 %- 2016	0	317,451	0	0	0	317,451	317,451
	29000201	CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000
	29000401	CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MONTER	0	131,953,800	0	0	0	131,953,800	179,000,800
<b>110298</b>		<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
	11029898	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	200,000	0	0	0	0	200,000	0
	27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	200,000	0	0	0	0	200,000	0
<b>12</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>21,009,955,499</b>	<b>1,554,790,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,564,746,059</b>	<b>20,466,643,285</b>
<b>1202</b>		<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>21,009,955,499</b>	<b>1,554,790,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,564,746,059</b>	<b>20,466,643,285</b>
<b>120201</b>		<b>Recursos del Balance</b>	<b>20,637,655,571</b>	<b>1,554,790,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,192,446,131</b>	<b>20,067,194,962</b>
<b>12020101</b>		<b>Recuperación de Cartera</b>	<b>20,637,655,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,637,655,565</b>	<b>19,371,022,424</b>

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
<b>12020101003</b>		<b>Préstamos Concedidos - Capital</b>	<b>20,636,316,626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,636,316,626</b>	<b>19,366,730,791</b>
	09000501	Recuperacion capital - IFC	10,767,575,737	0	0	0	0	10,767,575,737	9,220,350,414
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	2,686,562,983	0	0	0	0	2,686,562,983	3,134,236,515
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	48,400,000	0	0	0	0	48,400,000	54,371,182
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	377,130,819	0	0	0	0	377,130,819	294,945,522
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportunidades	214,870,566	0	0	0	0	214,870,566	203,305,184
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	707,131,666	0	0	0	0	707,131,666	833,867,239
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	120,882,320	0	0	0	0	120,882,320	104,336,563
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	290,589,680	0	0	0	0	290,589,680	256,333,962
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2,641,468,994	0	0	0	0	2,641,468,994	2,349,394,620
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	277,700,310	0	0	0	0	277,700,310	251,511,351
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	283,924,319	0	0	0	0	283,924,319	317,247,473
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	187,479,757	0	0	0	0	187,479,757	165,352,978
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	315,338,309	0	0	0	0	315,338,309	267,843,815
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	90,301,696	0	0	0	0	90,301,696	119,440,481
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1,422,015,248	0	0	0	0	1,422,015,248	1,544,781,218
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	16,122,553	0	0	0	0	16,122,553	14,130,463
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13,821,669	0	0	0	0	13,821,669	11,457,585
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	168,659,109
	30000402	Recaudos palma aceite	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	55,165,117
<b>12020101005</b>		<b>PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses</b>	<b>1,338,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,338,939</b>	<b>4,291,633</b>
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	998,247	0	0	0	0	998,247	1,262,841
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	340,692	0	0	0	0	340,692	3,028,792
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	0	0	0	6	0
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0	0	0	0	1	0
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0	0	0	0	1	0
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0	0	0	0	1	0
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0	0	0	0	1	0
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0	0	0	0	1	0
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0	0	0	0	1	0
<b>12020198</b>		<b>Otros Recursos del Balance</b>	<b>0</b>	<b>1,554,790,560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,554,790,560</b>	<b>696,172,538</b>
<b>12020198002</b>		<b>Cuentas por pagar</b>	<b>0</b>	<b>311,303,656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311,303,656</b>	<b>311,303,656</b>
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	91,068,020	0	0	0	91,068,020	91,068,020
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos FI	0	2,656,946	0	0	0	2,656,946	2,656,946
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	4,362,051	0	0	0	4,362,051	4,362,051
	10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantes	0	8,981,761	0	0	0	8,981,761	8,981,761
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	4,146,478	0	0	0	4,146,478	4,146,478
	12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	36,000,000	0	0	0	36,000,000	36,000,000
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000
	12002801	018/14- Establecimiento productivo población victima -Casanare	0	19,758,200	0	0	0	19,758,200	19,758,200
	14000301	Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000
	20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	0	4,400,000	0	0	0	4,400,000	4,400,000



CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	0	0	3,556,502
12002402	203/08	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	2,868
12002502	734/09	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	-13,140
12002602	1952/14-	Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos Administrati	0	0	0	0	0	0	19,250
12002702	630/15-	Rendimientos Financieros -Expedición 240 Actos Administrativ	0	0	0	0	0	0	17,589
12002802	018/14-	Rendimientos financieros Convenio -población victima -Casana	0	0	0	0	0	0	529,355
12003002	017/14 -	Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	0	0	0	0	0	17,848,758
12003102	1908/15 -	Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramiento:comp	0	0	0	0	0	0	561,995
13000102	01/06-	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participació	0	0	0	0	0	0	92,202
13000202	02/06-	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participació	0	0	0	0	0	0	63,468
26000204		Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	1,576,284
27000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	-45,830
29000103		Rendimientos fiancieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPETROL	0	0	0	0	0	0	326,761
29000202		CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	1,337,265
29000302		Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	2,149,547
29000402		Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNIC	0	0	0	0	0	0	333,446
32000103	110/09	Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comerc	0	0	0	0	0	0	274,272

FIN DEL REPORTE