

IFC  
 FECHA DE REPORTE:13-10-2017  
 USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ  
 PERIODO:2017 - SEPTIEMBRE

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIO NES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		<b>INGRESOS</b>	<b>29,488,218,684</b>	<b>45,517,336,087</b>	<b>0</b>	<b>75,005,554,771</b>	<b>64,770,539,915</b>
10		<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>43,655,481,849</b>	<b>0</b>	<b>43,655,481,849</b>	<b>43,655,481,849</b>
1002		<b>Bancos</b>	<b>0</b>	<b>43,655,481,849</b>	<b>0</b>	<b>43,655,481,849</b>	<b>43,655,481,849</b>
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	7,999,559,494	0	7,999,559,494	7,999,559,494
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	784,282	0	784,282	784,282
	10000202	048/011 Creditos Educativos - FESCA	0	2,528,720	0	2,528,720	2,528,720
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos FESCA	0	2,738,273	0	2,738,273	2,738,273
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	1,512,110,050	0	1,512,110,050	1,512,110,050
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	151,358,969	0	151,358,969	151,358,969
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	128,312	0	128,312	128,312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y otros	0	63,613	0	63,613	63,613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y personas	0	1,246,135	0	1,246,135	1,246,135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386,667	0	386,667	386,667
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87,327,666	0	87,327,666	87,327,666
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	2,578,151,405	0	2,578,151,405	2,578,151,405
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74,085,033	0	74,085,033	74,085,033
	10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2,430,019	0	2,430,019	2,430,019
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	846,233	0	846,233	846,233
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9, 149-8, 728-7	0	322,217	0	322,217	322,217
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	3,346,852,827	0	3,346,852,827	3,346,852,827
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/014- recaudos car	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
	10002013	Acuerdo 40/16-Recursos Propios Renovaciones 2008-2011- Créditos Educativos	0	785,543,160	0	785,543,160	785,543,160
	10002014	Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos Educativos	0	4,237,623,405	0	4,237,623,405	4,237,623,405
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	775,729	0	775,729	775,729
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	1,969,878,697	0	1,969,878,697	1,969,878,697
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos educativos	0	102,474,438	0	102,474,438	102,474,438
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1,770,000,000	0	1,770,000,000	1,770,000,000
	10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros requerimientos e impr	0	2,094,925	0	2,094,925	2,094,925
	10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantes	0	8,981,761	0	8,981,761	8,981,761
	10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600,000	0	600,000	600,000
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	4,374,551	0	4,374,551	4,374,551
	10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	1,659,767	0	1,659,767	1,659,767
	10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	34,125,093	0	34,125,093	34,125,093
	10003005	Icetex=Disponibilidad inicial-transferencia-capital-intereses-rendimientos	0	3,615,629,523	0	3,615,629,523	3,615,629,523
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	3,056,846	0	3,056,846	3,056,846
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44,183,339	0	44,183,339	44,183,339
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	177,392,856	0	177,392,856	177,392,856
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430,736	0	430,736	430,736

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIO	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					NES		
12000501	0264/07	Selección y recepción de vientres	0	32,050,000	0	32,050,000	32,050,000
12000502	0264/07	Administración y operación	0	1,081,741	0	1,081,741	1,081,741
12000503	0264/07	Asistencia tecnica	0	150,000	0	150,000	150,000
12000504	0264/07	Adquisición de embras preñadas	0	1,865	0	1,865	1,865
12000505	R- 0264/07	Repoblamiento bovino	0	882,032,465	0	882,032,465	882,032,465
12000506	0264/07	Rendimientos financieros	0	91,998,928	0	91,998,928	91,998,928
12000507	R-264/07	Administración y operación	0	220,508,116	0	220,508,116	220,508,116
12000601	184/08	Banca de Oportunidades	0	443,192,020	0	443,192,020	443,192,020
12000603	184/08	Creditos actividad Piscicola	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000
12000605	184/08	Creditos para Toros	0	66,750,000	0	66,750,000	66,750,000
12000606	R-184/08	Recaudos Cartera proyectos productivos	0	52,424,791	0	52,424,791	52,424,791
12000607	184/08	Creditos para Vacas	0	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000
12000609	184/08	Creditos para Praderas	0	178,491,600	0	178,491,600	178,491,600
12000611	184/08	Creditos para Forrajes	0	11,013,607	0	11,013,607	11,013,607
12000613	184/08	Creditos para Adquisición 300 ha de tierra	0	129,000,000	0	129,000,000	129,000,000
12000615	184/08	Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	1,451,601,245	0	1,451,601,245	1,451,601,245
12000616	184/08	Interventoría Técnica	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000
12000617	184/08	Rendimientos financieros	0	331,162,893	0	331,162,893	331,162,893
12000701	430/09	Banca de Oportunidades	0	19,700,000	0	19,700,000	19,700,000
12000702	430/09	Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	32,168,644	0	32,168,644	32,168,644
12000703	R-430/09	Banca de oportunidades	0	1,300,936,002	0	1,300,936,002	1,300,936,002
12000705	R-430/09	Rendimientos financieros	0	16,037,218	0	16,037,218	16,037,218
12000902	2050/013	Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano	0	8,924,688	0	8,924,688	8,924,688
12001008	R- 2165/10	Proyectos productivos -pto Ingresos	0	67,993,328	0	67,993,328	67,993,328
12001014	R- 2165/010	Rendimientos	0	396,136	0	396,136	396,136
12001201	2113/12	Créditos sector Agrícola	0	37,400,000	0	37,400,000	37,400,000
12001202	R-2113/12	Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyectado	0	198,002,667	0	198,002,667	198,002,667
12001203	2113/12	Créditos sector Pecuario	0	510,000	0	510,000	510,000
12001204	R-2113/12	Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	1,485,020,006	0	1,485,020,006	1,485,020,006
12001208	R-2113/12	Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyectado	0	99,001,334	0	99,001,334	99,001,334
12001210	R-2113/12	Créditos Turístico=10% capital, intereses proyectado	0	198,002,667	0	198,002,667	198,002,667
12001211	2113/12	Rendimientos financieros	0	27,221,266	0	27,221,266	27,221,266
12001218	R-2113/012	Rendimientos	0	11,820,229	0	11,820,229	11,820,229
12001301	2103/12	4° Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	677,189,138	0	677,189,138	677,189,138
12001303	2103/12	4° Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palr	0	72,705,751	0	72,705,751	72,705,751
12001701	590/05	Rendimientos financieros	0	8,999,332	0	8,999,332	8,999,332
12001901	042/06	CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12	0	12	12
12001904	042/06	Consejo de planeación Departamental	0	4,061,154	0	4,061,154	4,061,154
12002001	233/08	CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4,678,793	0	4,678,793	4,678,793
12002003	233/08	-Proyectos de preinversion	0	6,727,000	0	6,727,000	6,727,000
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	47,416,787	0	47,416,787	47,416,787
12002304	150/09	Alianzas productivas	0	334,632,117	0	334,632,117	334,632,117
12002801	018/14	Establecimiento productivo población victima -Casanare	0	52,185,500	0	52,185,500	52,185,500
12002802	018/14	Rendimientos financieros Convenio -población victima -Casanare	0	2,448,183	0	2,448,183	2,448,183

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12003001	017/14	12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	832,663,420	0	832,663,420	832,663,420
12003002	017/14	Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	31,169,178	0	31,169,178	31,169,178
13000101	01/06	Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5,715,419	0	5,715,419	5,715,419
13000102	01/06	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	2,071,364	0	2,071,364	2,071,364
13000201	02/06	Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3,665,026	0	3,665,026	3,665,026
13000202	02/06	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	1,692,047	0	1,692,047	1,692,047
14000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	948,776,663	0	948,776,663	948,776,663
15000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	1,080,279,343	0	1,080,279,343	1,080,279,343
16000102		Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocué	0	98,120,410	0	98,120,410	98,120,410
17000102		Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	257,427,959	0	257,427,959	257,427,959
20000102		Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	195,229,369	0	195,229,369	195,229,369
21000102		Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	374,297,266	0	374,297,266	374,297,266
25000102		Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	165,583,262	0	165,583,262	165,583,262
26000101		Creditos educativos recaudos cartera - MANI	0	37,413,479	0	37,413,479	37,413,479
26000103		Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	1,380,000	0	1,380,000	1,380,000
26000104		Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	577,500	0	577,500	577,500
26000106		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	1,164	0	1,164	1,164
26000107		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1,805,799	0	1,805,799	1,805,799
26000108		ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	92,033,411	0	92,033,411	92,033,411
26000109		ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	1,453,699	0	1,453,699	1,453,699
26000205		Costas Judiciales y otros - MANI	0	563,187	0	563,187	563,187
27000101		Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	0	23,559,747	0	23,559,747	23,559,747
27000103		355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341,070	0	341,070	341,070
27000105		Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	518,082	0	518,082	518,082
27000106		320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272,577	0	272,577	272,577
27000107		320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311,308	0	311,308	311,308
27000109		320/014 Res. Sosteneimiento matricula aprobada periodo 2015-1	0	1,476,729	0	1,476,729	1,476,729
27000110		320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520,192	0	520,192	520,192
27000112		320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	432,398	0	432,398	432,398
27000113		320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	17	0	17	17
27000114		320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317,451	0	317,451	317,451
27000205		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	0	294,497	0	294,497	294,497
29000201		CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000
29000202		CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	1,337,265	0	1,337,265	1,337,265
29000301		CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	0	159,128,602	0	159,128,602	159,128,602
29000302		Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	2,149,547	0	2,149,547	2,149,547
29000303		CONV#5223852/2015 Acompañamiento-seguimiento técnico y Control alianzas pr	0	20,400,000	0	20,400,000	20,400,000
29000401		CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MONTERREY	0	179,000,800	0	179,000,800	179,000,800
29000402		Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MON	0	333,446	0	333,446	333,446
30000102		Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistentencia técnica	0	10,905,800	0	10,905,800	10,905,800
30000202		Gastos operación - Reforestación Comercial	0	80,392,067	0	80,392,067	80,392,067
30000302		Gastos operación - Palma	0	25,927,143	0	25,927,143	25,927,143
32000101		110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	135,830	0	135,830	135,830
32000102		110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	6,548,030	0	6,548,030	6,548,030

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN L	0	7,878,320	0	7,878,320	7,878,320
<b>11</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,062,905,721</b>	<b>126,833,268</b>	<b>0</b>	<b>8,189,738,989</b>	<b>6,344,467,461</b>
<b>1102</b>		<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>8,062,905,721</b>	<b>126,833,268</b>	<b>0</b>	<b>8,189,738,989</b>	<b>6,344,467,461</b>
<b>110204</b>		<b>OPERACIONALES</b>	<b>8,062,905,721</b>	<b>1,259,778</b>	<b>0</b>	<b>8,064,165,499</b>	<b>6,218,893,971</b>
11020401		Venta de Bienes	0	0	0	0	26,036,167
11020401013		Productos Forestales	0	0	0	0	26,036,167
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	0	0	0	0	26,036,167
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8,062,905,721	1,259,778	0	8,064,165,499	6,192,857,804
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	15,000,000	0	0	15,000,000	9,875,000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	15,000,000	0	0	15,000,000	9,875,000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	15,000,000	0	0	15,000,000	9,875,000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7,427,618,981	0	0	7,427,618,981	5,672,886,028
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7,060,340,619	0	0	7,060,340,619	5,267,928,228
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	4,647,594,638	0	0	4,647,594,638	3,298,696,855
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1,937,235,085	0	0	1,937,235,085	1,397,055,030
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	54,521,199	0	0	54,521,199	66,394,878
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	48,362,793	0	0	48,362,793	45,878,256
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	28,549,182	0	0	28,549,182	44,253,047
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	57,183,618	0	0	57,183,618	88,244,115
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	22,507,244	0	0	22,507,244	26,576,128
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	264,386,860	0	0	264,386,860	300,829,919
11020403024023		Administracion de Cartera	243,548,483	0	0	243,548,483	206,413,061
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	243,548,483	0	0	243,548,483	206,413,061
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	123,729,879	0	0	123,729,879	198,617,677
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	57,736,719	0	0	57,736,719	105,840,259
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 203-7, Popular 884-	0	0	0	0	0
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 2:	0	0	0	0	0
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0
	12000701	430/09 Banca de Oportunidades	0	0	0	0	0
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	4,217,196	0	0	4,217,196	5,611,567
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	461,813	0	0	461,813	137,074
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	4,098,569	0	0	4,098,569	14,619,406
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	0
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	11,044,236	0	0	11,044,236	19,665,009
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	10,787,004	0	0	10,787,004	23,093,582
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2,991,060	0	0	2,991,060	2,676,867

4/

OR

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIO		APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
					RES	RES		
	17000204	Rendimeintos financieros - TRINIDAD	12,030,888	0	0	0	12,030,888	4,902,280
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	6,209,628	0	0	0	6,209,628	3,869,107
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	6,148,518	0	0	0	6,148,518	8,800,900
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	3,004,248	0	0	0	3,004,248	2,384,790
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	51,427
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	2,000,000	0	0	0	2,000,000	4,131,510
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,760,961
11020403031		OTROS SERVICIOS	620,286,740	1,259,778	0	0	621,546,518	510,096,776
11020403031001		TARIFAS	168,000,000	0	0	0	168,000,000	130,005,064
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	40,000,000	0	0	0	40,000,000	47,205,699
	09000404	Costos atados al crédito	100,000,000	0	0	0	100,000,000	67,113,416
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	28,000,000	0	0	0	28,000,000	15,685,949
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	295,086,740	1,259,778	0	0	296,346,518	222,574,881
	09000406	Administración y Operación FESCA	295,086,740	0	0	0	295,086,740	221,315,103
	27000116	Conv.134/011 San Luis de P-ADMINISTRACION	0	1,259,778	0	0	1,259,778	1,259,778
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	157,200,000	0	0	0	157,200,000	157,516,831
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90,000,000	0	0	0	90,000,000	80,039,773
	09000521	Otros recaudos - IFC	10,000,000	0	0	0	10,000,000	14,999,220
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	40,000,000	0	0	0	40,000,000	46,275,825
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,853,003
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1,000,000	0	0	0	1,000,000	2,086,717
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,689,600
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,473,773
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1,000,000	0	0	0	1,000,000	490,051
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10,000,000	0	0	0	10,000,000	8,343,839
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	500,000	0	0	0	500,000	203,125
	27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	200,000	0	0	0	200,000	61,905
110205		APORTES	0	125,573,490	0	0	125,573,490	125,573,490
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	125,573,490	0	0	125,573,490	125,573,490
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
	10001401	RES.623/016 -SOSTENIMIENTO PROGRAMA PEAMA	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000
11020505005		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	25,573,490	0	0	25,573,490	25,573,490
11020505005001		DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	25,573,490	0	0	25,573,490	25,573,490
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	25,573,490	0	0	25,573,490	25,573,490
12		RECURSOS DE CAPITAL	21,425,312,963	1,735,020,970	0	0	23,160,333,933	14,770,590,605
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21,425,312,963	1,735,020,970	0	0	23,160,333,933	14,770,590,605

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
120201		Recursos del Balance	21,216,230,836	1,735,020,970	0	22,951,251,806	14,514,674,996
12020101		Recuperación de Cartera	21,216,230,830	0	0	21,216,230,830	13,556,453,648
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	21,211,955,220	0	0	21,211,955,220	13,551,330,206
	09000501	Recuperacion capital - IFC	9,853,495,275	0	0	9,853,495,275	6,584,197,077
	09000514	R-Crédito compra de tierras- IFC	0	0	0	0	17,222,221
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	100,422,515
	09000517	R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte especializado - IFC	0	0	0	0	59,795,259
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	167,329,575
	09000519	R-Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	0	0	0	0	9,590,903
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	128,869,615
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	3,476,165,120	0	0	3,476,165,120	2,088,940,340
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	0	0	0	0
	10002204	R-069/014 Sostentamiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	285,694,688
	10003001	Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX	0	0	0	0	0
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	52,600,000	0	0	52,600,000	3,956,370
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	425,511,698	0	0	425,511,698	127,625,870
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportuidades	221,981,743	0	0	221,981,743	18,551,117
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	772,109,166	0	0	772,109,166	144,785,845
	12000703	R-430/09 Banca de oportuidades	34,883,126	0	0	34,883,126	21,278,335
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	177,771,496	0	0	177,771,496	117,989,183
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2,724,403,467	0	0	2,724,403,467	1,311,713,321
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	219,134,388	0	0	219,134,388	185,375,239
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	257,927,672	0	0	257,927,672	205,866,660
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	149,562,713	0	0	149,562,713	155,097,087
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	254,089,677	0	0	254,089,677	246,430,227
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	88,471,211	0	0	88,471,211	82,483,099
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1,358,187,023	0	0	1,358,187,023	1,141,386,051
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	11,281,306	0	0	11,281,306	17,234,577
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14,380,139	0	0	14,380,139	8,862,930
	30000302	Gastos operación - Palma	0	0	0	0	2,764,000
	30000304	OPERACIONES- Recaudos palma	0	0	0	0	0
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	800,000,000	0	0	800,000,000	150,966,330
	30000402	Recaudos palma aceite	320,000,000	0	0	320,000,000	166,901,772
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	4,275,610	0	0	4,275,610	5,123,442
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	419,320	0	0	419,320	2,720,706
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	3,856,290	0	0	3,856,290	2,402,736
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	0	6	0
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0	0	1	0
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0	0	1	0
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0	0	1	0
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0	0	1	0
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0	0	1	0


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0	0	1	0
12020198		Otros Recursos del Balance	0	1,735,020,970	0	1,735,020,970	958,221,348
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	776,799,622	0	776,799,622	0
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	0	0	0	0
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	299,999,622	0	299,999,622	0
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	476,800,000	0	476,800,000	0
12020198006		VIGENCIAS FUTURAS -VIGENCIA ACTUAL	0	958,221,348	0	958,221,348	958,221,348
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	914,962,950	0	914,962,950	914,962,950
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	0	43,258,398	0	43,258,398	43,258,398
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	209,082,128	0	0	209,082,128	258,077,998
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	209,082,128	0	0	209,082,128	258,077,998
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	30,813,960	0	0	30,813,960	24,925,211
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	0	0	338,275
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 203-7, Popular 884-	51,593,304	0	0	51,593,304	29,146,813
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9, 149-8, 728-7	0	0	0	0	-147,089
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 20	73,673,040	0	0	73,673,040	103,561,231
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	18,850,092	0	0	18,850,092	20,190,999
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	12,970,092	0	0	12,970,092	9,669,403
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	0	0	0	0	49,149
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	1,181,640	0	0	1,181,640	688,525
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	20,000,000	0	0	20,000,000	17,978,388
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	0	0	0	0	203,513
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	0	0	0	2,155,022
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	0	2,028,371
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	10,617,854
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	0	18,020,293
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	0	0	0	170,425
	12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	0	0	0	1
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano	0	0	0	0	576,390
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	382,340
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palr	0	0	0	0	3,579,034
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	97,408
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	0	20,183
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	0	66,498
	12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	2,040,179
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población victima -Casanare	0	0	0	0	305,233
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	0	0	0	0
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	0	0	0	4,188,881
	12003101	1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacidades laborales -funcion	0	0	0	0	0

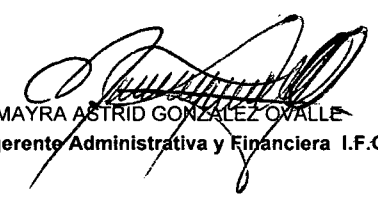
1/1

Dr

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12003102	1908/15	Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramiento:competencias c:	0	0	0	0	1,137,712
13000102	01/06	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	0	69,810
13000202	02/06	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	0	48,101
26000204		Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	1,473,719
26000301		OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - MANI	0	0	0	0	0
27000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	764,494
29000202		CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	190,778
29000302		Rendimeintos -CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	341,129
29000402		Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MON	0	0	0	0	901,318
32000103	110/09	Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN L	0	0	0	0	136,017

  
**MARIA NIDIA LARROTA RODRIGUEZ**  
 GERENTE - I.F.C

  
**MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA**  
 Profesional Universitario - Presupuesto -I.F.C

  
**MAYRA ASTRID GONZALEZ OVALLE**  
 Subgerente Administrativa y Financiera I.F.C

*l/r*