

IFC

FECHA DE REPORTE:10-10-2017

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2017 - SEPTIEMBRE

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
2		GASTOS	29,488,218,684	45,517,336,087	16,542,754,134	16,542,754,134	75,005,554,771	24,172,582,930	24,004,516,062	19,414,485,045	50,832,971,841
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,144,341,055	1,550,911,871	65,205,862	65,205,862	5,695,252,926	3,184,602,746	3,139,819,538	2,685,981,121	2,510,650,180
2101		GASTOS DE PERSONAL	3,511,539,388	199,586,771	26,700,000	15,000,000	3,722,826,159	2,514,728,905	2,510,624,905	2,319,606,583	1,208,097,254
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,430,605,978	0	0	0	2,430,605,978	1,634,849,908	1,634,545,908	1,606,958,384	795,756,070
21010101		Sueldos de Personal de Nómina	1,830,330,936	0	0	0	1,830,330,936	1,287,258,487	1,287,258,487	1,287,258,487	543,072,449
21010101001		Sueldos	1,717,177,282	0	0	0	1,717,177,282	1,214,684,307	1,214,684,307	1,214,684,307	502,492,975
21010101002		Sueldo de Vacaciones	93,153,654	0	0	0	93,153,654	70,250,690	70,250,690	70,250,690	22,902,964
21010101004		Incapacidades y licencia de maneridad	20,000,000	0	0	0	20,000,000	2,323,490	2,323,490	2,323,490	17,676,510
21010103		Gastos de Representación	7,200,000	0	0	0	7,200,000	1,569,000	1,569,000	1,569,000	5,631,000
21010105		Bonificación por Servicios Prestados	69,783,691	0	0	0	69,783,691	56,798,654	56,798,654	55,774,504	12,985,037
21010107		Bonificación Especial por Recreación	13,753,072	0	0	0	13,753,072	9,353,819	9,353,819	8,539,520	4,399,253
21010111		Intereses sobre cesantias	21,616,676	0	0	0	21,616,676	1,641,355	1,337,355	1,087,846	19,975,321
21010117		Prima de Navidad	178,753,396	0	0	0	178,753,396	10,277,113	10,277,113	5,944,482	168,476,283
21010119		Prima de Servicios	109,004,964	0	0	0	109,004,964	101,016,611	101,016,611	95,900,997	7,988,353
21010121		Prima de Vacaciones	89,715,256	0	0	0	89,715,256	83,324,001	83,324,001	76,845,542	6,391,255
21010123		Prima o Subsidio de Alimentación	59,006,100	0	0	0	59,006,100	38,653,082	38,653,082	38,653,082	20,353,018
21010133		Indemnización por Vacaciones	51,441,887	0	0	0	51,441,887	44,957,786	44,957,786	35,384,924	6,484,101
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	270,100,143	199,586,771	26,700,000	15,000,000	481,386,914	460,700,488	460,700,488	302,587,604	20,686,426
21010203		Honorarios Profesionales	153,000,143	129,076,893	26,700,000	0	308,777,036	292,308,885	292,308,885	175,596,000	16,468,151
21010207		Personal Supernumerario	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
21010209		Remuneración por Servicios Técnicos	93,600,000	69,250,100	0	0	162,850,100	162,119,999	162,119,999	120,720,000	730,101
21010211		Remuneración de Aprendices SENA	8,500,000	1,259,778	0	0	9,759,778	6,271,604	6,271,604	6,271,604	3,488,174
210103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	810,833,267	0	0	0	810,833,267	419,178,509	415,378,509	410,060,595	391,654,758
21010301		Al Sector Público	266,543,385	0	0	0	266,543,385	143,746,573	143,746,573	143,746,573	122,796,812
21010301001		APORTES PREVISION SOCIAL	163,299,838	0	0	0	163,299,838	73,864,773	73,864,773	73,864,773	89,435,065
21010301001001		CESANTIAS	40,151,613	0	0	0	40,151,613	0	0	0	40,151,613
21010301001001001		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	40,151,613	0	0	0	40,151,613	0	0	0	40,151,613
21010301001003		PENSIONES	123,148,225	0	0	0	123,148,225	73,864,773	73,864,773	73,864,773	49,283,452
21010301001003001		Fondo de Pensiones - Sector Publico	123,148,225	0	0	0	123,148,225	73,864,773	73,864,773	73,864,773	49,283,452
21010301003		APORTES PARAFISCALES	103,243,547	0	0	0	103,243,547	69,881,800	69,881,800	69,881,800	33,361,747
21010301003001		SENA	41,297,419	0	0	0	41,297,419	27,954,700	27,954,700	27,954,700	13,342,719
21010301003003		Aportes ICBF	61,946,128	0	0	0	61,946,128	41,927,100	41,927,100	41,927,100	20,019,028
21010303		AL SECTOR PRIVADO	544,289,882	0	0	0	544,289,882	275,431,936	271,631,936	266,314,022	268,857,946
21010303001		APORTES PREVISION SOCIAL	440,137,791	0	0	0	440,137,791	210,154,836	206,354,836	201,036,922	229,982,955
21010303001001		Fondos cesantias - sector privado	139,987,471	0	0	0	139,987,471	30,888,890	27,088,890	21,770,976	109,098,581
21010303001003		Fonso de pensiones - sector privado	124,636,289	0	0	0	124,636,289	74,364,020	74,364,020	74,364,020	50,272,269
21010303001005		Empreas promotoras de salud- sector privado	175,514,031	0	0	0	175,514,031	104,901,926	104,901,926	104,901,926	70,612,105
21010303002		Administradoras riestos profesionales- sector privado	21,557,253	0	0	0	21,557,253	9,376,600	9,376,600	9,376,600	12,180,653
21010303003		Aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Famili	82,594,838	0	0	0	82,594,838	55,900,500	55,900,500	55,900,500	26,694,338
2102		GASTOS GENERALES	444,615,002	396,000,001	38,505,862	2,000,000	877,120,864	619,268,631	578,589,423	363,423,670	257,852,233
210201		ADQUISICIÓN DE BIENES	60,000,000	60,000,000	0	0	120,000,000	52,784,725	52,779,104	36,232,804	67,215,275
21020101		Materiales y Suministros	20,000,000	40,000,000	0	0	60,000,000	42,784,725	42,779,104	33,879,104	17,215,275
21020103		Compra de Equipos	20,000,000	20,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
21020198		Otras Adquisiciones de Bienes	20,000,000	0	0	0	20,000,000	10,000,000	10,000,000	2,353,700	10,000,000
210202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	374,615,002	329,000,000	21,505,862	2,000,000	723,120,864	539,751,097	499,077,510	300,458,057	183,369,767
21020203		Viaticos y Gastos de Viaje	20,000,000	20,000,000	0	0	40,000,000	20,596,389	14,476,976	11,583,855	19,403,611
21020205		Comunicaciones y Transporte	8,333,333	15,000,000	0	0	23,333,333	20,992,950	20,989,076	7,334,126	2,340,383
21020207		Servicios Públicos	35,098,087	54,000,000	0	0	89,098,087	75,431,650	58,451,011	57,902,621	13,666,437

Ms

PK

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
21020209		Seguros	20,000,000	55,000,000	0	0	75,000,000	74,612,072	74,612,072	58,285,874	387,928
21020213		Impresos y Publicaciones	15,000,000	15,000,000	0	0	30,000,000	11,100,000	11,059,940	6,113,510	18,900,000
21020215		Mantenimiento	20,000,000	10,000,000	0	0	30,000,000	27,136,061	27,101,611	8,662,711	2,863,939
21020217		Vigilancia	16,145,005	40,000,000	0	0	56,145,005	55,497,612	55,497,612	11,224,477	647,393
21020227		BIENESTAR SOCIAL	76,566,000	15,000,000	5,505,862	2,000,000	95,071,862	25,972,431	24,951,671	14,173,314	69,099,431
21020227001		Bienestar social y estímulos	27,500,000	0	5,505,862	0	33,005,862	16,280,957	16,145,457	5,367,100	16,724,905
21020227002		Capacitación empleados	24,400,000	0	0	0	24,400,000	6,365,920	6,365,920	6,365,920	18,034,080
21020227003		Fondo de salud	19,666,000	0	0	0	19,666,000	3,325,554	2,440,294	2,440,294	16,340,446
21020227004		Salud ocupacional	5,000,000	15,000,000	0	2,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000
21020229		Gastos Judiciales	20,000,000	0	16,000,000	0	36,000,000	31,544,050	27,044,050	22,262,716	4,455,950
21020298		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	143,472,577	105,000,000	0	0	248,472,577	196,867,882	184,893,491	102,914,853	51,604,695
21020298001		Gastos imprevistos	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,200,000	1,176,800	876,800	3,800,000
21020298002		Adecuaciones locativas	5,000,000	20,000,000	0	0	25,000,000	24,885,586	23,620,637	0	114,414
21020298003		Consulta a centrales de información financiera	20,000,000	20,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
21020298004		Servicio de Conectividad	15,000,000	30,000,000	0	0	45,000,000	44,125,343	33,610,029	2,411,010	874,657
21020298005		Servicio de Aseo, Cafetería y Jardinería	10,000,000	35,000,000	0	0	45,000,000	38,184,376	38,013,448	19,006,724	6,815,624
21020298006		Vigecías Futuras -Gastos Generales	88,472,577	0	0	0	88,472,577	88,472,577	88,472,577	80,620,319	0
210203		Impuestos y Multas	10,000,000	7,000,000	17,000,000	0	34,000,000	26,732,809	26,732,809	26,732,809	7,267,191
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,186,666	930,325,099	0	48,205,862	1,066,305,903	47,654,342	47,654,342	0	1,018,651,561
210398		Otras Transferencias	184,186,666	930,325,099	0	48,205,862	1,066,305,903	47,654,342	47,654,342	0	1,018,651,561
21039805		Cuota de Auditoría	30,000,000	30,000,000	0	0	60,000,000	47,654,342	47,654,342	0	12,345,658
21039807		Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
21039898		OTRAS TRANSFERENCIAS	144,186,666	880,325,099	0	48,205,862	976,305,903	0	0	0	976,305,903
10001110		R-528/13 Rendimientos financieros	30,813,960	0	0	0	30,813,960	0	0	0	30,813,960
10002004		Rendi. financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BB	51,593,304	0	0	0	51,593,304	0	0	0	51,593,304
10002008		Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.:	0	322,217	0	0	322,217	0	0	0	322,217
10002204		R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 20	18,850,092	0	0	0	18,850,092	0	0	0	18,850,092
10002303		574/014 Rendimientos financieros	12,970,092	0	0	0	12,970,092	0	0	0	12,970,092
10002702		478/2015- Rendimientos financieros	1,181,640	0	0	0	1,181,640	0	0	0	1,181,640
10003003		Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
12000102		319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de crí.	0	177,392,856	0	0	177,392,856	0	0	0	177,392,856
12000506		0264/07 Rendimientos financieros	0	91,998,928	0	0	91,998,928	0	0	0	91,998,928
12000617		184/08 Rendimientos financieros	0	331,162,893	0	0	331,162,893	0	0	0	331,162,893
12000702		430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidade	0	32,168,644	0	32,168,644	0	0	0	0	0
12000705		R-430/09-Rendimientos financieros	4,217,196	16,037,218	0	16,037,218	4,217,196	0	0	0	4,217,196
12000902		2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	8,924,688	0	0	8,924,688	0	0	0	8,924,688
12001014		R- 2165/010- Rendimientos	461,813	396,136	0	0	857,949	0	0	0	857,949
12001211		2113/12-Rendimientos financieros	0	27,221,266	0	0	27,221,266	0	0	0	27,221,266
12001218		R-2113/012 Rendimientos	4,098,569	11,820,229	0	0	15,918,798	0	0	0	15,918,798
12001303		2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 10	0	72,705,751	0	0	72,705,751	0	0	0	72,705,751
12001701		590/05 - Rendimientos financieros	0	8,999,332	0	0	8,999,332	0	0	0	8,999,332
12001901		042/06 CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12	0	0	12	0	0	0	12
12002001		233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4,678,793	0	0	4,678,793	0	0	0	4,678,793
12002302		150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	47,416,787	0	0	47,416,787	0	0	0	47,416,787
12002802		018/14- Rendimientos financieros Convenio -población vic	0	2,448,183	0	0	2,448,183	0	0	0	2,448,183
12003002		017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadm	0	31,169,178	0	0	31,169,178	0	0	0	31,169,178
13000102		01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas e	0	2,071,364	0	0	2,071,364	0	0	0	2,071,364
13000202		02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas e	0	1,692,047	0	0	1,692,047	0	0	0	1,692,047
29000202		CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	1,337,265	0	0	1,337,265	0	0	0	1,337,265
29000302		Rendimientos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGO	0	2,149,547	0	0	2,149,547	0	0	0	2,149,547
29000402		Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCT	0	333,446	0	0	333,446	0	0	0	333,446
32000103		110/09 Rendimientos financieros establecimiento refores	0	7,878,320	0	0	7,878,320	0	0	0	7,878,320

hfr

[Handwritten signature]

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
2105		GASTOS NO OPERACIONALES	4,000,000	25,000,000	0	0	29,000,000	2,950,868	2,950,868	2,950,868	26,049,132
210598		Otros Gastos no operacionales no especificados	4,000,000	25,000,000	0	0	29,000,000	2,950,868	2,950,868	2,950,868	26,049,132
21059801		Aporte sindical	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,950,868	2,950,868	2,950,868	49,132
21059802		Contribución ASOINFIS	1,000,000	25,000,000	0	0	26,000,000	0	0	0	26,000,000
22		GASTOS DE OPERACIÓN	2,474,301,758	1,485,717,816	3,200,000	3,200,000	3,960,019,574	1,951,324,181	1,906,028,238	1,221,286,169	2,008,695,393
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	2,474,301,758	1,485,717,816	3,200,000	3,200,000	3,960,019,574	1,951,324,181	1,906,028,238	1,221,286,169	2,008,695,393
220198		OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	2,474,301,758	1,485,717,816	3,200,000	3,200,000	3,960,019,574	1,951,324,181	1,906,028,238	1,221,286,169	2,008,695,393
22019898		Otros Gastos de comercialización no especificados	2,474,301,758	1,485,717,816	3,200,000	3,200,000	3,960,019,574	1,951,324,181	1,906,028,238	1,221,286,169	2,008,695,393
22019898001		Colocación* seguimiento y cobro de crédito	298,600,000	228,882,000	0	3,200,000	524,282,000	500,332,628	498,982,628	315,407,961	23,949,372
22019898002		Fortalecimiento institucional	34,200,000	88,875,000	3,200,000	0	126,275,000	125,945,270	125,945,270	78,025,010	329,730
22019898004		Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
22019898005		Seguimiento y control proyectos ctas en participación	40,000,000	0	0	0	40,000,000	32,230,000	32,230,000	26,630,000	7,770,000
	09000116	Operación, Seguimiento - Reforestación Comercial	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,830,000	13,830,000	13,830,000	6,170,000
	09000117	Operación, Seguimiento - Palma de Aceite	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,400,000	18,400,000	12,800,000	1,600,000
22019898006		Operación y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino (120,000,000	220,508,116	0	0	340,508,116	3,800,000	3,800,000	0	336,708,116
	12000507	R-264/07 Administración y operación	120,000,000	220,508,116	0	0	340,508,116	3,800,000	3,800,000	0	336,708,116
22019898007		Operación y seguimiento proyecto reforestacion comercia	163,000,000	80,392,067	0	0	243,392,067	44,611,725	44,611,725	22,371,725	198,780,342
	30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	163,000,000	80,392,067	0	0	243,392,067	44,611,725	44,611,725	22,371,725	198,780,342
22019898008		Operación y seguimiento proyecto palma	66,000,000	25,927,143	0	0	91,927,143	38,633,333	38,633,333	19,800,000	53,293,810
	30000302	Gastos operación - Palma	66,000,000	25,927,143	0	0	91,927,143	38,633,333	38,633,333	19,800,000	53,293,810
22019898009		Sistematización	60,000,000	300,000,000	0	0	360,000,000	43,685,000	43,685,000	1,785,000	316,315,000
22019898010		GASTOS DE OPERACION - FESCA	1,146,575,275	418,630,510	0	0	1,565,205,785	755,576,358	720,990,200	529,543,091	809,629,427
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e	0	128,312	0	0	128,312	0	0	0	128,312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocoj	0	63,613	0	0	63,613	0	0	0	63,613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y	0	1,246,135	0	0	1,246,135	0	0	0	1,246,135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386,667	0	0	386,667	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	2,430,019
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA/	0	846,233	0	0	846,233	0	0	0	846,233
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	40,000,000	0	0	0	40,000,000	8,572,087	8,572,087	7,404,037	31,427,913
	10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otr	0	2,094,925	0	0	2,094,925	0	0	0	2,094,925
	10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	600,000
	10002801	Gastos Administración y Operación -FESCA-	1,106,575,275	369,049,746	0	0	1,475,625,021	747,004,271	712,418,113	522,139,054	728,620,750
	10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	1,659,767	0	0	1,659,767	0	0	0	1,659,767
	10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	34,125,093	0	0	34,125,093	0	0	0	34,125,093
22019898011		GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDI	544,226,483	0	0	0	544,226,483	385,019,867	383,150,082	227,723,382	159,206,616
	14000301	Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y col	30,000,000	0	0	0	30,000,000	13,700,000	13,700,000	3,100,000	16,300,000
	14000302	Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de cartera	32,065,436	0	0	0	32,065,436	32,065,436	32,065,436	19,101,901	0
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	248,043	248,043	243,243	4,751,957
	15000301	Fondo de Mani - Colocación, seguimiento y cobro de créd	26,500,000	0	0	0	26,500,000	13,660,000	13,660,000	0	12,840,000
	15000302	Fondo de Mani - Comisión manejo de cartera	29,649,798	0	0	0	29,649,798	29,649,798	29,649,798	15,199,273	0
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	168,574	168,574	126,874	3,831,426
	16000301	Fondo de Orocué - Colocación, seguimiento y cobro de cr	15,540,243	0	0	0	15,540,243	7,050,000	7,050,000	0	8,490,243
	16000302	Fondo de Orocué - Comisión manejo de cartera	16,000,000	0	0	0	16,000,000	16,000,000	16,000,000	14,974,214	0
	16000303	Fondo de Orocué - Costas judiciales	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,469,043	1,469,043	660,043	530,957
	17000301	Fondo de Trinidad - Colocación, seguimiento y cobro de c	32,214,507	0	0	0	32,214,507	18,000,000	18,000,000	12,000,000	14,214,507
	17000302	Fondo de Trinidad - Comisión manejo de cartera	35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	25,416,558	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	3,000,000	0	0	0	3,000,000	771,943	771,943	306,443	2,228,057
	20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobr	18,216,872	0	0	0	18,216,872	10,200,000	10,200,000	0	8,016,872
	20000302	Fondo de Paz de Ariporo - Comisión manejo de cartera	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,611,322	0
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1,500,000	0	0	0	1,500,000	386,200	386,200	72,200	1,113,800
	21000301	FONAM - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	105,535,379	0	0	0	105,535,379	37,997,333	37,997,333	3,424,000	67,538,046
	21000302	FONAM - Comisión manejo de cartera	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	122,813,117	0
	21000303	FONAM - Costas judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,614,549	3,614,549	2,273,029	1,385,451
	21000304	FONAM - Otros gastos operativos	20,000,000	0	0	0	20,000,000	2,034,700	164,915	164,915	17,965,300
	25000301	Fondo pore - comisión manejo cartera	3,004,248	0	0	0	3,004,248	3,004,248	3,004,248	236,250	0
22019898012		OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC	0	121,645,295	0	0	121,645,295	21,490,000	14,000,000	0	100,155,295
	29000303	CONV#5223852/2015 Acompañamiento-seguimiento técn	0	20,400,000	0	0	20,400,000	14,000,000	14,000,000	0	6,400,000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	101,245,295	0	0	101,245,295	7,490,000	0	0	93,755,295
22019898013		GASTOS DE OPERACION FONDOS EDUCATIVO	700,000	857,684	0	0	1,557,684	0	0	0	1,557,684
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500,000	563,187	0	0	1,063,187	0	0	0	1,063,187
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	200,000	294,497	0	0	494,497	0	0	0	494,497
23		GASTOS DE INVERSIÓN	22,869,575,871	42,480,706,400	16,474,348,272	16,474,348,272	65,350,282,271	19,036,656,003	18,958,668,286	15,507,217,755	46,313,626,268
2303		RECURSO HUMANO	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
230301		Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recur:	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
23030101		Capacitación Personal del Sector	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
23030101001		ESCUELA DE NEGOCIOS DEL IFC - EN IFC	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
23030101001001		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
2304		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	0	10,788,154	0	0	10,788,154	0	0	0	10,788,154
230402		Estudios de Preinversión	0	10,788,154	0	0	10,788,154	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	10,788,154
	12001904	042/06 Consejo de planeación Departamental	0	4,061,154	0	0	4,061,154	0	0	0	4,061,154
	12002003	233/08 -Proyectos de preinversion	0	6,727,000	0	0	6,727,000	0	0	0	6,727,000
2306		CREDITOS DE FOMENTO	22,854,575,871	42,469,918,246	16,474,348,272	16,474,348,272	65,324,494,117	19,036,656,003	18,958,668,286	15,507,217,755	46,287,838,114
230601		CREDITOS DE FOMENTO	22,854,575,871	37,773,966,672	16,474,348,272	16,474,348,272	60,628,542,543	16,726,736,655	16,630,248,938	14,667,419,361	43,901,805,888
23060101		CREDITOS DE FOMENTO IFC	10,931,507,466	6,623,226,003	9,880,915,667	8,546,000,000	18,889,649,136	10,802,000,000	10,762,400,000	9,559,967,069	8,087,649,136
23060101001		CREDITOS COMERCIALES	5,372,945,443	3,311,613,001	334,915,667	4,546,000,000	4,473,474,111	954,400,000	953,400,000	893,600,000	3,519,074,111
	09000112	Creditos Comerciales:Agropecarios, empresarial, turismo,	5,372,945,443	3,311,613,001	0	4,546,000,000	4,138,558,444	921,600,000	920,600,000	880,600,000	3,216,958,444
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	0	334,915,667	0	334,915,667	32,800,000	32,800,000	13,000,000	302,115,667
23060101002		CREDITOS DE FOMENTO	2,149,178,177	1,324,645,201	9,000,000,000	0	12,473,823,378	9,321,600,000	9,288,000,000	8,400,200,000	3,152,223,378
	09000113	Creditos de Fomento:Agropecario, empresarial, turismo ...	2,149,178,177	1,324,645,201	8,000,000,000	0	11,473,823,378	9,277,100,000	9,243,500,000	8,374,200,000	2,196,723,378
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	44,500,000	44,500,000	26,000,000	955,500,000
23060101003		CREDITOS DE LIBRANZA	214,917,818	132,464,520	546,000,000	0	893,382,338	526,000,000	521,000,000	266,167,069	367,382,338
	09000108	Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	214,917,818	132,464,520	546,000,000	0	893,382,338	526,000,000	521,000,000	266,167,069	367,382,338
23060101004		CREDITO-DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS DE VE	3,008,849,448	1,854,503,281	0	4,000,000,000	863,352,729	0	0	0	863,352,729
	09000111	Descuentos de Actas y facturas de Ventas	3,008,849,448	1,854,503,281	0	4,000,000,000	863,352,729	0	0	0	863,352,729
23060101005		RECURSOS EN ADMINISTRACION	185,616,580	0	0	0	185,616,580	0	0	0	185,616,580
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proy	18,561,658	0	0	0	18,561,658	0	0	0	18,561,658

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses pro:	139,212,435	0	0	0	139,212,435	0	0	0	139,212,435
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses pr	9,280,829	0	0	0	9,280,829	0	0	0	9,280,829
	12001210	R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proy	18,561,658	0	0	0	18,561,658	0	0	0	18,561,658
23060102		CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	4,380,497,970	20,982,168,744	6,593,432,605	6,593,432,605	25,362,666,714	4,005,878,009	4,005,878,009	3,328,145,044	21,356,788,705
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	784,282	0	0	784,282	0	0	0	784,282
	10000202	048/011 Creditos Educativos - FESCA	0	2,528,720	0	0	2,528,720	0	0	0	2,528,720
	10000301	Créditos educativos - Capital	4,306,824,930	0	0	0	4,306,824,930	23,809,331	23,809,331	23,809,331	4,283,015,599
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos	0	2,738,273	0	0	2,738,273	0	0	0	2,738,273
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	1,512,110,050	0	0	1,512,110,050	351,270,967	351,270,967	297,118,505	1,160,839,083
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	151,358,969	0	0	151,358,969	23,070,562	23,070,562	17,101,979	128,288,407
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87,327,666	0	0	87,327,666	0	0	0	87,327,666
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	2,578,151,405	0	0	2,578,151,405	664,835,681	664,835,681	571,866,988	1,913,315,724
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74,085,033	0	0	74,085,033	0	0	0	74,085,033
	10001401	RES.623/016 -SOSTENIMIENTO PROGRAMA PEAMA	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimie	0	3,178,870,828	0	3,178,870,828	0	0	0	0	0
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerd	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, F	73,673,040	0	0	0	73,673,040	0	0	0	73,673,040
	10002013	Acuerdo 40/16-Recursos Propios Renovaciones 2008-201	0	785,543,160	0	0	785,543,160	184,395,296	184,395,296	151,903,059	601,147,864
	10002014	Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos Educati	0	4,237,623,405	0	0	4,237,623,405	876,625,048	876,625,048	705,757,591	3,360,998,357
	10002015	Acuerdo 043/2017-Convocatoria 2017- Créditos Educativ	0	0	6,593,432,605	0	6,593,432,605	877,502,843	877,502,843	753,085,142	5,715,929,762
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	775,729	0	0	775,729	0	0	0	775,729
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educati	0	1,969,878,697	0	0	1,969,878,697	1,004,077,615	1,004,077,615	807,211,783	965,801,082
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- credit	0	102,474,438	0	0	102,474,438	0	0	0	102,474,438
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1,770,000,000	0	0	1,770,000,000	0	0	0	1,770,000,000
	10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudia	0	8,981,761	0	0	8,981,761	0	0	0	8,981,761
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	4,374,551	0	0	4,374,551	290,666	290,666	290,666	4,083,885
	10003005	Icetet=Disponibilidad inicial-transferencia-capital-interese:	0	3,414,561,777	0	3,414,561,777	0	0	0	0	0
23060103		CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX	0	3,056,846	0	0	3,056,846	0	0	0	3,056,846
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	3,056,846	0	0	3,056,846	0	0	0	3,056,846
23060104		CUENTAS EN PARTICIPACION	896,000,000	10,905,800	0	0	906,905,800	0	0	0	906,905,800
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asist	0	10,905,800	0	0	10,905,800	0	0	0	10,905,800
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entr	640,000,000	0	0	0	640,000,000	0	0	0	640,000,000
	30000301	Cosecha palma	256,000,000	0	0	0	256,000,000	0	0	0	256,000,000
23060105		FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	29,937,055	187,988,114	0	0	217,925,169	65,988,312	65,988,312	55,324,631	151,936,857
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	11,700,626	37,413,479	0	0	49,114,105	0	0	0	49,114,105
	26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-M.	0	1,380,000	0	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000
	26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-M.	0	577,500	0	0	577,500	0	0	0	577,500
	26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	1,164	0	0	1,164	0	0	0	1,164
	26000107	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1,805,799	0	0	1,805,799	0	0	0	1,805,799
	26000108	ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	92,033,411	0	0	92,033,411	45,518,020	45,518,020	37,100,659	46,515,391
	26000109	ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011 MAN	0	1,453,699	0	0	1,453,699	0	0	0	1,453,699
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	18,236,429	23,559,748	0	0	41,796,177	0	0	0	41,796,177
	27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS	0	341,070	0	0	341,070	0	0	0	341,070
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-	0	25,195,557	0	0	25,195,557	20,470,292	20,470,292	18,223,972	4,725,265
	27000105	Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	896,015	0	0	896,015	0	0	0	896,015
	27000106	320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272,577	0	0	272,577	0	0	0	272,577

sh

de


CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
	27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311,308	0	0	311,308	0	0	0	311,308
	27000109	320/014 Res. Sosteneimiento matricula aprobada periodo 2	0	1,476,729	0	0	1,476,729	0	0	0	1,476,729
	27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520,192	0	0	520,192	0	0	0	520,192
	27000112	320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	432,398	0	0	432,398	0	0	0	432,398
	27000113	320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	17	0	0	17	0	0	0	17
	27000114	320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317,451	0	0	317,451	0	0	0	317,451
23060106		CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	2,327,372,684	3,119,714,274	0	0	5,447,086,958	674,600,000	631,600,000	559,600,000	4,772,486,958
	14000101	Créditos de fomento Fondo San Luis Palenque	219,134,388	0	0	0	219,134,388	114,600,000	114,600,000	114,600,000	104,534,388
	14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	948,776,663	0	0	948,776,663	8,000,000	8,000,000	5,000,000	940,776,663
	15000101	Créditos de fomento Fondo Mani	257,927,672	0	0	0	257,927,672	39,100,000	39,100,000	39,100,000	218,827,672
	15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	1,080,279,343	0	0	1,080,279,343	139,100,000	130,100,000	67,100,000	941,179,343
	16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	149,562,713	0	0	0	149,562,713	15,000,000	15,000,000	15,000,000	134,562,713
	16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	98,120,411	0	0	98,120,411	76,000,000	42,000,000	42,000,000	22,120,411
	17000101	Créditos de fomento Fondo Trinidad	254,089,677	0	0	0	254,089,677	180,000,000	180,000,000	180,000,000	74,089,677
	17000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinida	0	257,427,959	0	0	257,427,959	102,800,000	102,800,000	96,800,000	154,627,959
	20000101	Créditos de fomento Fondo Paz de Ariporo	88,471,211	0	0	0	88,471,211	0	0	0	88,471,211
	20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de	0	195,229,369	0	0	195,229,369	0	0	0	195,229,369
	21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	1,358,187,023	0	0	0	1,358,187,023	0	0	0	1,358,187,023
	21000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	374,297,266	0	0	374,297,266	0	0	0	374,297,266
	25000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	165,583,262	0	0	165,583,262	0	0	0	165,583,262
23060107		CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERF	0	16,064,305	0	0	16,064,305	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	5,715,419
	13000201	02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3,665,026	0	0	3,665,026	0	0	0	3,665,026
	32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUI	0	135,830	0	0	135,830	0	0	0	135,830
	32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial-	0	6,548,030	0	0	6,548,030	0	0	0	6,548,030
23060108		CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYE	4,289,260,696	6,830,842,586	0	1,334,915,667	9,785,187,615	1,178,270,334	1,164,382,617	1,164,382,617	8,606,917,281
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44,183,339	0	0	44,183,339	0	0	0	44,183,339
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	52,600,000	0	0	0	52,600,000	0	0	0	52,600,000
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	425,511,698	0	0	0	425,511,698	0	0	0	425,511,698
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca op	221,981,743	0	0	0	221,981,743	0	0	0	221,981,743
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	652,109,166	882,032,465	0	0	1,534,141,631	949,700,000	949,700,000	949,700,000	584,441,631
	12000601	184/08 Banca de Oportunidades	0	443,192,020	0	0	443,192,020	0	0	0	443,192,020
	12000603	184/08 Creditos actividad Piscicola	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000
	12000605	184/08 Creditos para Toros	0	66,750,000	0	0	66,750,000	0	0	0	66,750,000
	12000606	R-184/08 Recaudos Cartera proyectos productivos	0	52,424,791	0	0	52,424,791	0	0	0	52,424,791
	12000607	184/08 Creditos para Vacas	0	240,000,000	0	0	240,000,000	0	0	0	240,000,000
	12000609	184/08 Creditos para Praderas	0	178,491,600	0	0	178,491,600	0	0	0	178,491,600
	12000611	184/08 Creditos para Forrajes	0	11,013,607	0	0	11,013,607	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	129,000,000
	12000701	430/09 Banca de Oportunidades	0	19,700,000	0	19,700,000	0	0	0	0	0
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	34,883,126	1,300,936,002	0	1,315,215,667	20,603,461	0	0	0	20,603,461
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	177,771,496	67,993,328	0	0	245,764,824	144,132,784	144,132,784	144,132,784	101,632,040
	12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	37,400,000	0	0	37,400,000	0	0	0	37,400,000
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proy	272,440,347	198,002,667	0	0	470,443,014	0	0	0	470,443,014
	12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	510,000	0	0	510,000	0	0	0	510,000
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses pro	2,043,302,600	1,485,020,006	0	0	3,528,322,606	0	0	0	3,528,322,606
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses pr	136,220,173	99,001,334	0	0	235,221,507	0	0	0	235,221,507
	12001210	R-2113/12 Créditos Turistico=10% capital, intereses proy	272,440,347	198,002,667	0	0	470,443,014	0	0	0	470,443,014

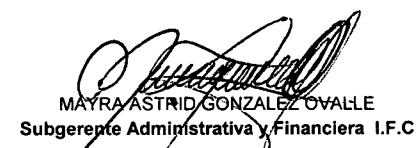
Handwritten mark

Handwritten signature

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	GIROS	DISPONIBLE
	12001301	2103/12 4° Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	977,188,760	0	0	977,188,760	84,437,550	70,549,833	70,549,833	892,751,210
230607		COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	4,695,951,574	0	0	4,695,951,574	2,309,919,348	2,328,419,348	839,798,394	2,386,032,226
23060701		PROYECTOS PRODUCTIVOS -GOBERNACION CASAN/	0	3,281,596,624	0	0	3,281,596,624	974,054,000	974,054,000	0	2,307,542,624
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430,736	0	0	430,736	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	32,050,000
	12000502	0264/07 Administración y operación	0	1,081,741	0	0	1,081,741	0	0	0	1,081,741
	12000503	0264/07 Asistencia técnica	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000
	12000504	0264/07 Adquisición de embras preñadas	0	1,865	0	0	1,865	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	1,451,601,245
	12000616	184/08 Interventoría Técnica	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
	12002304	150/09- Alianzas productivas	0	334,632,117	0	0	334,632,117	0	0	0	334,632,117
	12002801	018/14- Establecimiento productivo población víctima -Ca:	0	52,185,500	0	0	52,185,500	0	0	0	52,185,500
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de (0	1,309,463,420	0	0	1,309,463,420	974,054,000	974,054,000	0	335,409,420
23060702		PROYECTOS PRODUCTIVOS -OTRAS ENTIDADES	0	456,133,602	0	0	456,133,602	377,644,000	396,144,000	289,831,959	78,489,602
	29000201	CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	148,500,000	104,741,259	0
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, pl	0	159,128,602	0	0	159,128,602	159,009,000	159,009,000	136,113,700	119,602
	29000401	CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIP	0	167,005,000	0	0	167,005,000	88,635,000	88,635,000	48,977,000	78,370,000
23060703		VIGENCIAS FUTURAS - VIGENCIA ACTUAL	0	958,221,348	0	0	958,221,348	958,221,348	958,221,348	549,966,435	0
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de (0	914,962,950	0	0	914,962,950	914,962,950	914,962,950	536,960,435	0
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, pl	0	43,258,398	0	0	43,258,398	43,258,398	43,258,398	13,006,000	0


MARÍA NIDIA LARRÓ RODRÍGUEZ
GERENTE - I.F.C


MARLY ELIZABETH MARTÍNEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto -I.F.C


MAYRA ASTRID GONZÁLEZ OVALLE
Subgerente Administrativa y Financiera I.F.C