

IFC  
 USUARIO:RDS-CONTAB  
 PERIODO:2017 - DICIEMBRE

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO**

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	29.488.218.684	45.705.336.087	0	0	0	75.193.554.771	73.716.105.768
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	43.655.481.849	0	0	0	43.655.481.849	43.655.481.849
1002		Bancos	0	43.655.481.849	0	0	0	43.655.481.849	43.655.481.849
	010001	Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	7.999.559.494	0	0	0	7.999.559.494	7.999.559.494
	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 educa	0	2.738.273	0	0	0	2.738.273	2.738.273
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	1.512.110.050	0	0	0	1.512.110.050	1.512.110.050
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	151.358.969	0	0	0	151.358.969	151.358.969
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e impre	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 c	0	63.613	0	0	0	63.613	63.613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y perso	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	2.578.151.405	0	0	0	2.578.151.405	2.578.151.405
	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
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9,	0	322.217	0	0	0	322.217	322.217
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	3.346.852.827	0	0	0	3.346.852.827	3.346.852.827
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/	0	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000
	10002013	Acuerdo 40/16-Recursos Propios Renovaciones 2008-2011- Cr	0	785.543.160	0	0	0	785.543.160	785.543.160
	10002014	Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos Educativos	0	4.237.623.405	0	0	0	4.237.623.405	4.237.623.405
	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	1.969.878.697	0	0	0	1.969.878.697	1.969.878.697
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos edu	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 req	0	2.094.925	0	0	0	2.094.925	2.094.925
	10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantes	0	8.981.761	0	0	0	8.981.761	8.981.761
	10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600.000	0	0	0	600.000	600.000
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	4.374.551	0	0	0	4.374.551	4.374.551
	10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	1.659.767	0	0	0	1.659.767	1.659.767
	10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	34.125.093	0	0	0	34.125.093	34.125.093
	10003005	Icetex=Disponibilidad inicial-transferencia-capital-intereses-rend	0	3.615.629.523	0	0	0	3.615.629.523	3.615.629.523
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	3.056.846	0	0	0	3.056.846	3.056.846
	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 - Dol	0	177.392.856	0	0	0	177.392.856	177.392.856
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430.736	0	0	0	430.736	430.736
	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 técnica	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000
	12000504	0264/07 Adquisición de embraas preñadas	0	1.865	0	0	0	1.865	1.865
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	0	882.032.465	0	0	0	882.032.465	882.032.465
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	91.998.928	0	0	0	91.998.928	91.998.928
	12000507	R-264/07 Administración y operación	0	220.508.116	0	0	0	220.508.116	220.508.116
	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

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
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	331.162.893	0	0	0	331.162.893	331.162.893
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	32.168.644	0	0	0	32.168.644	32.168.644
12000703	R-430/09	Banca de oportunidades	0	1.300.936.002	0	0	0	1.300.936.002	1.300.936.002
12000705	R-430/09	Rendimientos financieros	0	16.037.218	0	0	0	16.037.218	16.037.218
12000902	2050/013	Rendimientos financieros - Alianzas productivas - pif	0	8.924.688	0	0	0	8.924.688	8.924.688
12001008	R- 2165/10	Proyectos productivos -pto Ingresos	0	67.993.328	0	0	0	67.993.328	67.993.328
12001014	R- 2165/010-	Rendimientos	0	396.136	0	0	0	396.136	396.136
12001201	2113/12	Créditos sector Agrícola	0	37.400.000	0	0	0	37.400.000	37.400.000
12001202	R-2113/12	Créditos Agrícola =10% capital, intereses proyectad	0	198.002.667	0	0	0	198.002.667	198.002.667
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 proyectac	0	1.485.020.006	0	0	0	1.485.020.006	1.485.020.006
12001208	R-2113/12	Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyecte	0	99.001.334	0	0	0	99.001.334	99.001.334
12001210	R-2113/12	Créditos Turístico=10% capital, intereses proyectad	0	198.002.667	0	0	0	198.002.667	198.002.667
12001211	2113/12	Rendimientos financieros	0	27.221.266	0	0	0	27.221.266	27.221.266
12001218	R-2113/012	Rendimientos	0	11.820.229	0	0	0	11.820.229	11.820.229
12001301	2103/12 4º	Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	677.189.138	0	0	0	677.189.138	677.189.138
12001303	2103/12 4º	Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 h	0	72.705.751	0	0	0	72.705.751	72.705.751
12001701	590/05	Rendimientos financieros	0	8.999.332	0	0	0	8.999.332	8.999.332
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	4.678.793	0	0	0	4.678.793	4.678.793
12002003	233/08	-Proyectos de preinversion	0	6.727.000	0	0	0	6.727.000	6.727.000
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	47.416.787	0	0	0	47.416.787	47.416.787
12002304	150/09-	Alianzas productivas	0	334.632.117	0	0	0	334.632.117	334.632.117
12002801	018/14-	Establecimiento productivo población víctima -Casanare	0	52.185.500	0	0	0	52.185.500	52.185.500
12002802	018/14-	Rendimientos financieros Convenio -población víctima -	0	2.448.183	0	0	0	2.448.183	2.448.183
12003001	017/14 - 12	Alianzas Productivas en el Departamento de Casan	0	832.663.420	0	0	0	832.663.420	832.663.420
12003002	017/14 -	Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrati	0	31.169.178	0	0	0	31.169.178	31.169.178
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 part	0	2.071.364	0	0	0	2.071.364	2.071.364
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 part	0	1.692.047	0	0	0	1.692.047	1.692.047
14000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	948.776.663	0	0	0	948.776.663	948.776.663
15000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	1.080.279.343	0	0	0	1.080.279.343	1.080.279.343
16000102		Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	98.120.410	0	0	0	98.120.410	98.120.410
17000102		Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	257.427.959	0	0	0	257.427.959	257.427.959
20000102		Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Aripor	0	195.229.369	0	0	0	195.229.369	195.229.369
21000102		Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	374.297.266	0	0	0	374.297.266	374.297.266
25000102		Disponibilidad Inicial -Crédito de fomento-PORE	0	165.583.262	0	0	0	165.583.262	165.583.262
26000101		Creditos educativos recaudos cartera - MANI	0	37.413.479	0	0	0	37.413.479	37.413.479
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	1.164	0	0	0	1.164	1.164
26000107		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1.805.799	0	0	0	1.805.799	1.805.799
26000108		ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	92.033.411	0	0	0	92.033.411	92.033.411
26000109		ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011 MANI EDU	0	1.453.699	0	0	0	1.453.699	1.453.699
26000205		Costas Judiciales y otros - MANI	0	563.187	0	0	0	563.187	563.187
27000101		Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	0	23.559.747	0	0	0	23.559.747	23.559.747
27000103		355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070	0	0	0	341.070	341.070
27000105		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

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
27000107	320/014	Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	0	0	0	311.308	311.308
27000109	320/014	Res. Sosteneimiento matricula aprobada periodo 2015-1	0	1.476.729	0	0	0	1.476.729	1.476.729
27000110	320/014	Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	0	0	0	520.192	520.192
27000112	320/016-571/015	- Renovación Créditos vigentes	0	432.398	0	0	0	432.398	432.398
27000113	320/016-571/015	- Créditos Nuevos 2016	0	17	0	0	0	17	17
27000114	320/016-571/015	- Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317.451	0	0	0	317.451	317.451
27000205		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	0	294.497	0	0	0	294.497	294.497
29000201	CONV.0343/2015	- MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	130.000.000	0	0	0	130.000.000	130.000.000
29000202	CONV. 0343/2015	Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	1.337.265	0	0	0	1.337.265	1.337.265
29000301	CONV. # 5223852/2015-	98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,	0	159.128.602	0	0	0	159.128.602	159.128.602
29000302		Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	2.149.547	0	0	0	2.149.547	2.149.547
29000303	CONV#5223852/2015	Acompañamiento-seguimiento técnico y (	0	20.400.000	0	0	0	20.400.000	20.400.000
29000401	CONV.0362/2015-2	ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MC	0	179.000.800	0	0	0	179.000.800	179.000.800
29000402		Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	333.446	0	0	0	333.446	333.446
30000102		Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistentenc	0	10.905.800	0	0	0	10.905.800	10.905.800
30000202		Gastos operación - Reforestación Comercial	0	80.392.067	0	0	0	80.392.067	80.392.067
30000302		Gastos operación - Palma	0	25.927.143	0	0	0	25.927.143	25.927.143
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 I	0	6.548.030	0	0	0	6.548.030	6.548.030
32000103	110/09	Remdimientos financieros establecimiento reforestacion	0	7.878.320	0	0	0	7.878.320	7.878.320
11		INGRESOS CORRIENTES	8.062.905.721	314.833.268	0	0	0	8.377.738.989	10.056.351.745
1102		NO TRIBUTARIOS	8.062.905.721	314.833.268	0	0	0	8.377.738.989	10.056.351.745
110204		OPERACIONALES	8.062.905.721	1.259.778	0	0	0	8.064.165.499	8.642.851.135
11020401		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	60.347.203
11020401013		Productos Forestales	0	0	0	0	0	0	60.347.203
30000403		Utilidad operacional Reforestación	0	0	0	0	0	0	60.347.203
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8.062.905.721	1.259.778	0	0	0	8.064.165.499	8.582.503.932
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	18.775.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	18.775.000
17000204		Rendimeintos financieros - TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0
33000101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	18.775.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7.427.618.981	0	0	0	0	7.427.618.981	7.838.909.802
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7.060.340.619	0	0	0	0	7.060.340.619	7.310.236.188
09000502		Recaudo intereses del credito -IFC	4.647.594.638	0	0	0	0	4.647.594.638	4.589.430.795
10002002		Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.937.235.085	0	0	0	0	1.937.235.085	1.895.089.474
14000202		Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	54.521.199	0	0	0	0	54.521.199	95.966.682
15000202		Recuperacion intereses - MANI	48.362.793	0	0	0	0	48.362.793	61.805.000
16000202		Recuperacion de intereses - OROCUE	28.549.182	0	0	0	0	28.549.182	62.151.324
17000202		Recuperacion intereses - TRINIDAD	57.183.618	0	0	0	0	57.183.618	117.396.515
20000202		Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	22.507.244	0	0	0	0	22.507.244	38.607.348
21000202		Recuperacion de intereses - FONAM	264.386.860	0	0	0	0	264.386.860	388.505.851
30000304		OPERACIONES- Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	0
30000404		Recaudo - Intereses Palma Aceite	0	0	0	0	0	0	34.601.375
30000406		Recaudo - Intereses Reforestacion	0	0	0	0	0	0	26.681.824
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	243.548.483	0	0	0	0	243.548.483	279.147.865
09000401		Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	243.548.483	0	0	0	0	243.548.483	279.147.865
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	123.729.879	0	0	0	0	123.729.879	249.598.687

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
09000113		Creditos de Fomento:Agropecuario, empresarial, turismo ...	0	0	0	0	0	0	0
09000505		Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	57.736.719	0	0	0	0	57.736.719	124.950.230
09000801		OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
10001110		R-528/13 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
10002004		Rendimientos financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 20	0	0	0	0	0	0	0
10002008		Rendimientos financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9,	0	0	0	0	0	0	0
10002012		Rendimientos financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupe	0	0	0	0	0	0	0
10002205		069/014 Rendimiento financieros	0	0	0	0	0	0	0
10002303		574/014 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
10002404		092/2015-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
10002702		478/2015- Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
10003001		Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
10003003		Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
11001004		Rendimientos financieros - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
12000102		319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Dol	0	0	0	0	0	0	0
12000506		0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
12000508		264/07 OPERACIONES -Repoblamiento bovino	0	0	0	0	0	0	0
12000509		264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0	0	0
12000617		184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
12000701		430/09 Banca de Oportunidades	0	0	0	0	0	0	0
12000705		R-430/09-Rendimientos financieros	4.217.196	0	0	0	0	4.217.196	6.077.545
12000902		2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - pif	0	0	0	0	0	0	0
12001014		R- 2165/010- Rendimientos	461.813	0	0	0	0	461.813	204.348
12001211		2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
12001217		2113/012 OPERACIONES- Proyectos productivos	0	0	0	0	0	0	0
12001218		R-2113/012 Rendimientos	4.098.569	0	0	0	0	4.098.569	21.576.112
12001303		2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 h	0	0	0	0	0	0	0
12001504		2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	0	0	0
12001701		590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
12002001		233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
12002302		150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	0	0	0
12002802		018/14- Rendimientos financieros Convenio -población víctima -	0	0	0	0	0	0	0
12003002		017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrati	0	0	0	0	0	0	0
12003101		1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacidade	0	0	0	0	0	0	0
12003102		1908/15 - Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramient	0	0	0	0	0	0	0
12003202		2031/17 - Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
12003302		2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
13000101		01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	0	0	0	0	0	0
13000102		01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part	0	0	0	0	0	0	0
14000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	11.044.236	0	0	0	0	11.044.236	25.448.401
15000201		Recuperacion de capital - MANI	0	0	0	0	0	0	0
15000204		Rendimientos financieros - MANI	10.787.004	0	0	0	0	10.787.004	30.258.965
16000204		Rendimientos financieros - OROCUE	2.991.060	0	0	0	0	2.991.060	3.754.523
17000204		Rendimientos financieros - TRINIDAD	12.030.888	0	0	0	0	12.030.888	5.878.181
20000204		Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	6.209.628	0	0	0	0	6.209.628	4.695.767
21000204		Rendimientos financieros - FONAM	6.148.518	0	0	0	0	6.148.518	13.055.113
25000204		Rendimientos financieros - PORE	3.004.248	0	0	0	0	3.004.248	3.172.985
26000301		OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - MANI	0	0	0	0	0	0	0
27000301		OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - SAN LUI P.	0	0	0	0	0	0	0
28000101		Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
28000102		Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	0	615.611
29000202		CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	0
29000302		Rendimientos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	0
29000402		Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	0
30000104		Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	62.878
30000304		OPERACIONES- Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	0
30000305		Rendimientos financieros - Recaudos palma	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	5.997.887

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.777.204
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion	0	0	0	0	0	0	0
11020403031		OTROS SERVICIOS	620.286.740	1.259.778	0	0	0	621.546.518	724.819.130
11020403031001		TARIFAS	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	211.025.911
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	57.526.851
	09000404	Costos atados al crédito	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	131.513.870
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y s:	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	21.985.190
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	0	0	0	0	0	0	0
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	295.086.740	1.259.778	0	0	0	296.346.518	296.346.578
	09000406	Administración y Operación FESCA	295.086.740	0	0	0	0	295.086.740	295.086.800
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcion:	0	0	0	0	0	0	0
	27000116	Conv.134/011 San Luis de P-ADMINISTRACION	0	1.259.778	0	0	0	1.259.778	1.259.778
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	157.200.000	0	0	0	0	157.200.000	217.446.641
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	111.695.430
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	19.954.570
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	64.077.011
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	2.073.639
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.691.937
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.502.904
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.882.623
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	748.614
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	11.436.759
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	0	0	0	0	500.000	273.630
	26000301	OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - MANI	0	0	0	0	0	0	0
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	200.000	0	0	0	0	200.000	109.524
110205		APORTES	0	313.573.490	0	0	0	313.573.490	1.413.500.610
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	313.573.490	0	0	0	313.573.490	1.413.500.610
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	288.000.000	0	0	0	288.000.000	1.387.927.120
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	0	288.000.000	0	0	0	288.000.000	1.387.927.120
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	288.000.000	0	0	0	288.000.000	1.387.927.120
	10001401	RES.623/016 -SOSTENIMIENTO PROGRAMA PEAMA	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcion:	0	188.000.000	0	0	0	188.000.000	94.000.000
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales:	0	0	0	0	0	0	1.193.927.120
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11020505005		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	25.573.490	0	0	0	25.573.490	25.573.490
11020505005001		DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	25.573.490	0	0	0	25.573.490	25.573.490
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN L	0	25.573.490	0	0	0	25.573.490	25.573.490
	28000101	Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	0	0
12		RECURSOS DE CAPITAL	21.425.312.963	1.735.020.970	0	0	0	23.160.333.933	20.004.272.173
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21.425.312.963	1.735.020.970	0	0	0	23.160.333.933	20.004.272.173
120201		Recursos del Balance	21.216.230.836	1.735.020.970	0	0	0	22.951.251.806	19.692.172.250
12020101		Recuperación de Cartera	21.216.230.830	0	0	0	0	21.216.230.830	18.733.950.902
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	21.211.955.220	0	0	0	0	21.211.955.220	18.727.614.336

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
09000501		Recuperacion capital - IFC	9.853.495.275	0	0	0	0	9.853.495.275	7.912.018.734
09000511		R-Créditos de cultivo - IFC	0	0	0	0	0	0	6.902.123
09000512		R-Créditos sector pecuario - IFC	0	0	0	0	0	0	169.622.703
09000514		R-Crédito compra de tierras- IFC	0	0	0	0	0	0	25.555.554
09000515		R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	368.749.971
09000516		R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	166.283.947
09000517		R-Créditos vehiculos servicios público, empresarial, transporte e	0	0	0	0	0	0	70.389.898
09000518		R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	220.290.993
09000519		R-Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	0	0	0	0	0	0	9.590.903
10001106		R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	172.467.948
10002001		Recaudo de capital- FESCA	3.476.165.120	0	0	0	0	3.476.165.120	2.790.354.631
10002202		069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	0	0	0	0	0	0
10002204		R-069/014 Sostentamiento 2008-.,201,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	371.432.700
10003001		Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
12000202		R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	52.600.000	0	0	0	0	52.600.000	3.956.370
12000302		R-064/08 Adquisición de tierras	425.511.698	0	0	0	0	425.511.698	127.625.870
12000402		R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierras - banca oportunid	221.981.743	0	0	0	0	221.981.743	18.551.117
12000505		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	772.109.166	0	0	0	0	772.109.166	234.774.895
12000703		R-430/09 Banca de oportunidades	34.883.126	0	0	0	0	34.883.126	33.462.584
12001008		R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	177.771.496	0	0	0	0	177.771.496	171.805.521
12001212		R- 2113/12 Proyectos productivos	2.724.403.467	0	0	0	0	2.724.403.467	2.636.276.210
14000201		Recados de capital - SAN LUIS P.	219.134.388	0	0	0	0	219.134.388	268.058.713
15000201		Recuperacion de capital - MANI	257.927.672	0	0	0	0	257.927.672	264.901.887
16000201		Recuperacion de capital- OROCUE	149.562.713	0	0	0	0	149.562.713	204.383.143
17000201		Recuperacion de capital - TRINIDAD	254.089.677	0	0	0	0	254.089.677	361.919.954
20000201		Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	88.471.211	0	0	0	0	88.471.211	117.828.554
21000201		Recuperacion de capital - FONAM	1.358.187.023	0	0	0	0	1.358.187.023	1.546.850.132
26000201		Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	11.281.306	0	0	0	0	11.281.306	19.601.712
27000201		Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14.380.139	0	0	0	0	14.380.139	12.112.358
30000302		Gastos operación - Palma	0	0	0	0	0	0	0
30000304		OPERACIONES- Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	0
30000401		Recaudos Reforestación comercial	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	164.227.206
30000402		Recaudos palma aceite	320.000.000	0	0	0	0	320.000.000	257.618.005
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	4.275.610	0	0	0	0	4.275.610	6.336.566
26000202		Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	419.320	0	0	0	0	419.320	3.092.274
27000202		Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	3.856.290	0	0	0	0	3.856.290	3.244.292
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
12020198		Otros Recursos del Balance	0	1.735.020.970	0	0	0	1.735.020.970	958.221.348
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	776.799.622	0	0	0	776.799.622	0
10002010		Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	0	0	0	0	0	0
12001301		2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	299.999.622	0	0	0	299.999.622	0
12003001		017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casan	0	476.800.000	0	0	0	476.800.000	0
12020198006		VIGENCIAS FUTURAS -VIGENCIA ACTUAL	0	958.221.348	0	0	0	958.221.348	958.221.348

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casan:	0	914.962.950	0	0	0	914.962.950	914.962.950
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,	0	43.258.398	0	0	0	43.258.398	43.258.398
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	209.082.128	0	0	0	0	209.082.128	314.262.313
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	209.082.128	0	0	0	0	209.082.128	314.262.313
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	30.813.960	0	0	0	0	30.813.960	28.201.092
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	0	0	0	0	0	0	501.104
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 2C	51.593.304	0	0	0	0	51.593.304	35.520.181
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9,	0	0	0	0	0	0	-146.760
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupe	73.673.040	0	0	0	0	73.673.040	136.892.354
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	18.850.092	0	0	0	0	18.850.092	15.594.464
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	12.970.092	0	0	0	0	12.970.092	12.591.795
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	64.239
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	1.181.640	0	0	0	0	1.181.640	765.296
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	21.211.638
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	0	0	0	0	0	0	213.354
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Dol	0	0	0	0	0	0	2.885.968
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	2.455.186
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0	0	11.878.023
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	23.487.873
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	0	0	0	0	0	170.425
	12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	0	0	0	0	0	0
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piñ	0	0	0	0	0	0	813.954
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	487.736
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha	0	0	0	0	0	0	4.331.082
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	0	0	130.244
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	26.248
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	80.811
	12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIV/	0	0	0	0	0	0	0
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	0	0	2.663.568
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población victima -	0	0	0	0	0	0	396.019
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casan:	0	0	0	0	0	0	0
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrati	0	0	0	0	0	0	4.365.955
	12003101	1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacidade	0	0	0	0	0	0	0
	12003102	1908/15 - Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramient	0	0	0	0	0	0	1.495.646
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcion.	0	0	0	0	0	0	0
	12003202	2031/17 - Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	112.655
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociale:	0	0	0	0	0	0	0
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	476.428
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part	0	0	0	0	0	0	92.820
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part	0	0	0	0	0	0	63.941
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	1.824.800
	26000301	OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - MANI	0	0	0	0	0	0	0
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	901.883
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	158.537
	29000302	Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	297.843
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	903.663
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	10.625
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion	0	0	0	0	0	0	179.232

FIN DEL REPORTE