

IFC

FECHA DE REPORTE:17-02-2016

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2015 - DICIEMBRE

CUENTA	JTRO DE CO:	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE	CXP
2		GASTOS	27.840.335.817	47.278.861.324	0	6.915.117.237	6.915.117.237	75.119.197.141	37.827.973.946	37.827.973.946	37.049.983.008	37.049.983.008	37.291.223.195	777.990.938
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.349.037.105	1.605.249.516	0	606.753.000	654.953.878	5.906.085.743	4.856.968.691	4.856.968.691	4.784.732.394	4.784.732.394	1.049.117.051	72.236.297
2101		GASTOS DE PERSONAL	3.492.577.217	383.349.067	0	556.053.000	541.053.000	3.890.926.284	3.863.906.956	3.863.906.956	3.850.262.606	3.850.262.606	27.019.328	13.644.350
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.571.249.889	0	0	28.776.000	499.776.000	2.100.249.889	2.097.218.872	2.097.218.872	2.097.218.872	2.097.218.872	3.031.017	0
21010101		Sueldos de Personal de Nómina	1.554.423.040	0	0	6.000	7.000.000	1.547.429.040	1.545.635.541	1.545.635.541	1.545.635.541	1.545.635.541	1.793.499	0
21010101001		Sueldos	1.461.801.056	0	0	0	7.000.000	1.454.801.056	1.454.034.278	1.454.034.278	1.454.034.278	1.454.034.278	766.778	0
21010101002		Sueldo de Vacaciones	77.621.984	0	0	0	0	77.621.984	76.596.667	76.596.667	76.596.667	76.596.667	1.025.317	0
21010101004		Incapacidades y licencia de maternidad	15.000.000	0	0	6.000	0	15.006.000	15.004.596	15.004.596	15.004.596	15.004.596	1.404	0
21010103		Gastos de Representación	7.200.000	0	0	0	900.000	6.300.000	6.276.000	6.276.000	6.276.000	6.276.000	24.000	0
21010105		Bonificación por Servicios Prestados	59.873.996	0	0	760.000	1.700.000	58.933.996	58.929.198	58.929.198	58.929.198	58.929.198	4.798	0
21010107		Bonificación Especial por Recreación	8.552.331	0	0	820.000	0	9.372.331	9.368.448	9.368.448	9.368.448	9.368.448	3.883	0
21010111		Intereses sobre cesantías	18.632.788	0	0	0	4.500.000	14.132.788	13.653.366	13.653.366	13.653.366	13.653.366	479.422	0
21010117		Prima de Navidad	161.084.334	0	0	0	3.000.000	158.084.334	157.811.750	157.811.750	157.811.750	157.811.750	272.584	0
21010119		Prima de Servicios	92.072.710	0	0	9.080.000	0	101.152.710	101.144.265	101.144.265	101.144.265	101.144.265	8.445	0
21010121		Prima de Vacaciones	77.789.124	0	0	9.250.000	0	87.039.124	87.037.913	87.037.913	87.037.913	87.037.913	1.211	0
21010123		Prima o Subsidio de Alimentación	60.081.900	0	0	0	6.176.000	53.905.900	53.882.704	53.882.704	53.882.704	53.882.704	23.196	0
21010125		Prima Técnica	11.855.424	0	0	0	3.000.000	8.855.424	8.648.210	8.648.210	8.648.210	8.648.210	207.214	0
21010133		Indemnización por Vacaciones	50.224.993	0	0	8.790.000	16.500.000	42.514.993	42.507.639	42.507.639	42.507.639	42.507.639	7.354	0
21010198		OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NC	469.459.249	0	0	70.000	457.000.000	12.529.249	12.323.838	12.323.838	12.323.838	12.323.838	205.411	0
21010198001		Reconocimiento por pensión/convencción colectiva	12.255.978	0	0	70.000	0	12.325.978	12.323.838	12.323.838	12.323.838	12.323.838	2.140	0
21010198002		Reorganización Institucional	457.203.271	0	0	0	457.000.000	203.271	0	0	0	0	203.271	0
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	245.000.000	377.000.000	0	496.300.000	27.177.000	1.091.123.000	1.085.734.961	1.085.734.961	1.078.090.611	1.078.090.611	5.388.039	7.644.350
21010203		Honorarios Profesionales	135.000.000	250.000.000	0	467.000.000	3.077.000	848.923.000	847.769.713	847.769.713	840.769.713	840.769.713	1.153.287	7.000.000
21010207		Personal Supernumerario	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21010209		Remuneración por Servicios Técnicos	75.000.000	127.000.000	0	29.300.000	800.000	230.500.000	228.299.998	228.299.998	228.299.998	228.299.998	2.200.002	0
21010211		Remuneración de Aprendices SENA	17.000.000	0	0	0	5.300.000	11.700.000	9.665.250	9.665.250	9.020.900	9.020.900	2.034.750	644.350
210103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	676.327.328	0	0	30.977.000	14.100.000	693.204.328	674.604.056	674.604.056	674.604.056	674.604.056	18.600.272	0
21010301		Al Sector Público	249.264.612	0	0	8.577.000	14.000.000	243.841.612	239.013.585	239.013.585	239.013.585	239.013.585	4.828.027	0
21010301001		APORTES PREVISION SOCIAL	161.453.437	0	0	3.077.000	14.000.000	150.530.437	147.458.785	147.458.785	147.458.785	147.458.785	3.071.652	0
21010301001001		CESANTIAS	45.081.679	0	0	3.077.000	0	48.158.679	47.658.809	47.658.809	47.658.809	47.658.809	499.870	0
21010301001001001		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	45.081.679	0	0	3.077.000	0	48.158.679	47.658.809	47.658.809	47.658.809	47.658.809	499.870	0
21010301001003		PENSIONES	116.371.758	0	0	0	14.000.000	102.371.758	99.799.976	99.799.976	99.799.976	99.799.976	2.571.782	0
21010301001003001		Fondo de Pensiones - Sector Publico	116.371.758	0	0	0	14.000.000	102.371.758	99.799.976	99.799.976	99.799.976	99.799.976	2.571.782	0
21010301003		APORTES PARAFISCALES	87.811.175	0	0	5.500.000	0	93.311.175	91.554.800	91.554.800	91.554.800	91.554.800	1.756.375	0
21010301003001		SENA	35.124.470	0	0	2.500.000	0	37.624.470	36.625.200	36.625.200	36.625.200	36.625.200	999.270	0
21010301003003		Aportes ICBF	52.686.705	0	0	3.000.000	0	55.686.705	54.929.600	54.929.600	54.929.600	54.929.600	757.105	0
21010303		AL SECTOR PRIVADO	427.062.716	0	0	22.400.000	100.000	449.362.716	435.590.471	435.590.471	435.590.471	435.590.471	13.772.245	0
21010303001		APORTES PREVISION SOCIAL	338.478.804	0	0	18.700.000	100.000	357.078.804	348.411.665	348.411.665	348.411.665	348.411.665	8.667.139	0
21010303001001		Fondos cesantías - sector privado	110.191.703	0	0	0	0	110.191.703	102.766.398	102.766.398	102.766.398	102.766.398	7.425.305	0
21010303001003		Fondo de pensiones - sector privado	87.789.222	0	0	14.100.000	0	101.889.222	101.810.768	101.810.768	101.810.768	101.810.768	78.454	0
21010303001005		Empresas promotoras de salud- sector privado	140.497.879	0	0	4.600.000	100.000	144.997.879	143.834.499	143.834.499	143.834.499	143.834.499	1.163.380	0
21010303002		Administradoras riestos profesionales- sector privado	18.334.973	0	0	0	0	18.334.973	13.932.606	13.932.606	13.932.606	13.932.606	4.402.367	0
21010303003		Aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	70.248.939	0	0	3.700.000	0	73.948.939	73.246.200	73.246.200	73.246.200	73.246.200	702.739	0
210193		Pagos vigencias anteriores - Gastos de personal	0	6.349.067	0	0	0	6.349.067	6.349.067	6.349.067	349.067	349.067	0	6.000.000
21019301		Cuentas por pagar -Gastos de Personal	0	3.349.067	0	0	0	3.349.067	3.349.067	3.349.067	349.067	349.067	0	3.000.000
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	3.349.067	0	0	0	3.349.067	3.349.067	3.349.067	349.067	349.067	0	3.000.000
														0
21019302		Pasivos exigibles - Gastos de Personal	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	09000507	Pago de vigencias anteriores - IFC	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
														0
2102		GASTOS GENERALES	673.666.000	188.028.727	0	50.200.000	37.500.000	874.394.727	767.745.365	767.745.365	709.153.418	709.153.418	106.649.362	58.591.947
210201		ADQUISICIÓN DE BIENES	140.000.000	28.000.000	0	16.000.000	37.300.000	146.700.000	137.761.301	137.761.301	137.761.301	137.761.301	8.938.699	0
21020101		Materiales y Suministros	50.000.000	20.000.000	0	16.000.000	0	86.000.000	83.876.401	83.876.401	83.876.401	83.876.401	2.123.599	0
21020103		Compra de Equipos	60.000.000	0	0	0	19.300.000	40.700.000	35.884.900	35.884.900	35.884.900	35.884.900	4.815.100	0
21020198		Otras Adquisiciones de Bienes	30.000.000	8.000.000	0	0	18.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2.000.000	0
210202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.666.000	76.877.730	0	34.200.000	200.000	624.543.730	550.411.718	550.411.718	504.739.106	504.739.106	74.132.012	45.672.612
21020203		Viaticos y Gastos de Viaje	25.000.000	0	0	16.000.000	0	41.000.000	34.970.650	34.970.650	34.970.650	34.970.650	6.029.350	0

21020205	Comunicaciones y Transporte	10.000.000	0	0	2.800.000	0	12.800.000	12.297.300	12.297.300	12.297.300	12.297.300	502.700	0
21020207	Servicios Públicos	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	61.250.319	61.250.319	61.250.319	61.250.319	8.749.681	0
21020209	Seguros	65.000.000	0	0	4.900.000	0	69.900.000	67.250.516	67.250.516	67.250.516	67.250.516	2.649.484	0
21020213	Impresos y Publicaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	13.493.950	13.493.950	13.493.950	13.493.950	6.506.050	0
21020215	Mantenimiento	22.000.000	20.000.000	0	10.500.000	200.000	52.300.000	51.768.362	51.768.362	51.768.362	51.768.362	531.638	0
21020217	Vigilancia	75.000.000	5.000.000	0	0	0	80.000.000	75.943.267	75.943.267	56.409.696	56.409.696	4.056.733	19.533.571
21020221	Arrendamientos	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	0
21020227	BIENESTAR SOCIAL	79.666.000	26.877.730	0	0	0	106.543.730	78.991.960	78.991.960	78.991.960	78.991.960	27.551.770	0
21020227001	Bienestar social y estímulos	20.000.000	5.858.400	0	0	0	25.858.400	21.271.400	21.271.400	21.271.400	21.271.400	4.587.000	0
21020227002	Capacitación empleados	20.000.000	6.019.330	0	0	0	26.019.330	20.868.212	20.868.212	20.868.212	20.868.212	5.151.118	0
21020227003	Fondo de salud	19.666.000	0	0	0	0	19.666.000	2.126.349	2.126.349	2.126.349	2.126.349	17.539.651	0
21020227004	Salud ocupacional	20.000.000	15.000.000	0	0	0	35.000.000	34.725.999	34.725.999	34.725.999	34.725.999	274.001	0
21020229	Gastos Judiciales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	33.669.203	33.669.203	33.669.203	33.669.203	6.330.797	0
21020298	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	100.000.000	25.000.000	0	0	0	125.000.000	116.776.191	116.776.191	90.637.150	90.637.150	8.223.809	26.139.041
21020298001	Gastos imprevistos	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	9.781.838	9.781.838	9.781.838	9.781.838	5.218.162	0
21020298002	Adecuaciones locativas	20.000.000	25.000.000	0	0	0	45.000.000	41.994.353	41.994.353	41.994.353	41.994.353	3.005.647	0
21020298003	Consulta a centrales de información financiera	65.000.000	0	0	0	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	38.860.959	38.860.959	0	26.139.041
210203	Impuestos y Multas	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	9.100.242	9.100.242	9.100.242	9.100.242	10.899.758	0
210293	Pagos vigencias anteriores	0	83.150.997	0	0	0	83.150.997	70.472.104	70.472.104	57.552.769	57.552.769	12.678.893	12.919.335
21029301	Cuentas por Pagar - Gastos Generales	0	70.231.662	0	0	0	70.231.662	57.552.769	57.552.769	57.552.769	57.552.769	12.678.893	0
	09000506 Cuenta por pagar - IFC	0	70.231.662	0	0	0	70.231.662	57.552.769	57.552.769	57.552.769	57.552.769	12.678.893	0
21029302	Pasivos Exigibles - Gastos Generales	0	12.919.335	0	0	0	12.919.335	12.919.335	12.919.335	0	0	0	12.919.335
	09000507 Pago de vigencias anteriores - IFC	0	6.311.450	0	0	0	6.311.450	6.311.450	6.311.450	0	0	0	6.311.450
	10000201 048/011 Pasivos exigibles	0	3.012.885	0	0	0	3.012.885	3.012.885	3.012.885	0	0	0	3.012.885
	12001902 042/06 Pasivos exigibles	0	3.595.000	0	0	0	3.595.000	3.595.000	3.595.000	0	0	0	3.595.000
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.793.888	1.033.871.722	0	500.000	75.900.878	1.123.264.732	210.967.273	210.967.273	210.967.273	210.967.273	912.297.459	0
210398	Otras Transferencias	164.793.888	1.033.871.722	0	500.000	75.900.878	1.123.264.732	210.967.273	210.967.273	210.967.273	210.967.273	912.297.459	0
21039805	Cuota de Auditaje	43.000.000	0	0	0	27.700.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0
21039807	Sentencias y Conciliaciones	20.000.000	13.000.000	0	500.000	0	33.500.000	33.358.294	33.358.294	33.358.294	33.358.294	141.706	0
21039898	OTRAS TRANSFERENCIAS	101.793.888	1.020.871.722	0	0	48.200.878	1.074.464.732	162.308.979	162.308.979	162.308.979	162.308.979	912.155.753	0
10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	58.413.960	0	0	0	0	58.413.960	0	0	0	0	58.413.960	0
10002008	Rendimientos financieros - FESCA - ctas - Administrativas	491.568	0	0	0	0	491.568	0	0	0	0	491.568	0
10002205	069/014 Rendimiento financieros	36.934.092	0	0	0	0	36.934.092	0	0	0	0	36.934.092	0
11001004	Rendimientos financieros - ICETEX	4.615.200	46.976.141	0	0	48.200.878	3.390.463	0	0	0	0	3.390.463	0
12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría -	0	171.707.178	0	0	0	171.707.178	0	0	0	0	171.707.178	0
12000204	058/08 Rendimientos financieros	0	6.076.761	0	0	0	6.076.761	6.046.724	6.046.724	6.046.724	6.046.724	30.037	0
12000305	064/08-Rendimientos financieros -Adquisición de tierras	0	95.666.363	0	0	0	95.666.363	77.044.905	77.044.905	77.044.905	77.044.905	18.621.458	0
12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	85.831.854	0	0	0	85.831.854	0	0	0	0	85.831.854	0
12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	262.402.546	0	0	0	262.402.546	0	0	0	0	262.402.546	0
12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	31.202.282	0	0	0	31.202.282	0	0	0	0	31.202.282	0
12000802	133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	74.275.932	0	0	0	74.275.932	0	0	0	0	74.275.932	0
12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	5.561.666	0	0	0	5.561.666	0	0	0	0	5.561.666	0
12001009	R- 2165/10 Rendimientos financieros	0	611.070	0	0	0	611.070	0	0	0	0	611.070	0
12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	17.579.252	0	0	0	17.579.252	0	0	0	0	17.579.252	0
12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017	0	52.146.241	0	0	0	52.146.241	0	0	0	0	52.146.241	0
12001602	589/05-Rendimientos financieros -Construcción 22 corrales	0	30.041.975	0	0	0	30.041.975	30.041.975	30.041.975	30.041.975	30.041.975	0	0
12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	8.945.315	0	0	0	8.945.315	0	0	0	0	8.945.315	0
12001804	04/06 -Rendimientos financieros -Convenio	0	45.911.123	0	0	0	45.911.123	45.911.123	45.911.123	45.911.123	45.911.123	0	0
12001901	042/06 CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0
12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4.534.811	0	0	0	4.534.811	0	0	0	0	4.534.811	0
12002101	1031/12 -Rendimientos financieros	0	3.264.252	0	0	0	3.264.252	3.264.252	3.264.252	3.264.252	3.264.252	0	0
12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUC	0	26.612.484	0	0	0	26.612.484	0	0	0	0	26.612.484	0
12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	39.670.160	0	0	0	39.670.160	0	0	0	0	39.670.160	0
12002602	1952/14- Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos /	0	35.946	0	0	0	35.946	0	0	0	0	35.946	0
13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en	0	1.887.423	0	0	0	1.887.423	0	0	0	0	1.887.423	0
13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en	0	1.565.466	0	0	0	1.565.466	0	0	0	0	1.565.466	0
26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	600.840	512.630	0	0	0	1.113.470	0	0	0	0	1.113.470	0
27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	738.228	458.045	0	0	0	1.196.273	0	0	0	0	1.196.273	0
32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestac	0	7.394.794	0	0	0	7.394.794	0	0	0	0	7.394.794	0

2105	GASTOS NO OPERACIONALES	18.000.000	0	0	0	500.000	17.500.000	14.349.097	14.349.097	14.349.097	14.349.097	3.150.903	0
210598	Otros Gastos no operacionales no especificados	18.000.000	0	0	0	500.000	17.500.000	14.349.097	14.349.097	14.349.097	14.349.097	3.150.903	0
21059801	Aporte sindical	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	2.577.400	2.577.400	2.577.400	2.577.400	422.600	0
21059802	Contribución ASOINFIS	15.000.000	0	0	0	500.000	14.500.000	11.771.697	11.771.697	11.771.697	11.771.697	728.303	0
22	GASTOS DE OPERACIÓN	1.038.455.426	2.287.759.435	0	5.400.000	153.400.000	3.178.214.861	2.687.531.686	2.687.531.686	2.621.323.970	2.621.323.970	490.683.175	66.207.716
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	1.038.455.426	2.287.759.435	0	5.400.000	153.400.000	3.178.214.861	2.687.531.686	2.687.531.686	2.621.323.970	2.621.323.970	490.683.175	66.207.716
220193	PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES - GASTOS OPERATIV	0	45.385.836	0	0	0	45.385.836	39.818.331	39.818.331	27.761.673	27.761.673	5.567.505	12.056.658
22019301	Cuentas por Pagar - Gastos Operativos	0	45.385.836	0	0	0	45.385.836	39.818.331	39.818.331	27.761.673	27.761.673	5.567.505	12.056.658
09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	19.648.437	0	0	0	19.648.437	14.548.437	14.548.437	3.748.437	3.748.437	5.100.000	10.800.000
10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e in	0	10.747	0	0	0	10.747	10.747	10.747	10.747	10.747	0	0
10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, consumibles, fotocopia	0	1.706.172	0	0	0	1.706.172	1.706.172	1.706.172	1.706.172	1.706.172	0	0
10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001202	679/13 Papelería, fotocopias, telefono, requerimientos e imp	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
10001301	516/14 - Papelería -elementos de oficinas-consumibles, fot	0	2.998.306	0	0	0	2.998.306	2.998.306	2.998.306	2.998.306	2.998.306	0	0
10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	15.400.000	0	0	0	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	15.400.000	0	0
12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	4.122.174	0	0	0	4.122.174	3.654.669	3.654.669	2.398.011	2.398.011	467.505	1.256.658
220198	Otros Gastos de Comercialización	1.038.455.426	2.242.373.599	0	5.400.000	153.400.000	3.132.829.025	2.647.713.355	2.647.713.355	2.593.562.297	2.593.562.297	485.115.670	54.151.058
22019898	Otros Gastos de comercialización no especificados	1.038.455.426	2.242.373.599	0	5.400.000	153.400.000	3.132.829.025	2.647.713.355	2.647.713.355	2.593.562.297	2.593.562.297	485.115.670	54.151.058
22019898001	Colocación* seguimiento y cobro de crédito	150.000.000	340.000.000	0	0	0	490.000.000	458.312.666	458.312.666	454.062.666	454.062.666	31.687.334	4.250.000
22019898002	Fortalecimiento institucional	50.000.000	192.313.440	0	0	0	242.313.440	227.581.793	227.581.793	226.231.793	226.231.793	14.731.647	1.350.000
22019898003	Capacitación y asistencia usuarios	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0
22019898004	Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
22019898005	Seguimiento y control proyectos ctas en participación	30.000.000	75.000.000	0	0	0	105.000.000	97.591.169	97.591.169	96.591.169	96.591.169	7.408.831	1.000.000
22019898006	Operación y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino Co	120.000.000	51.075.886	0	0	0	171.075.886	104.100.000	104.100.000	104.100.000	104.100.000	66.975.886	0
12000507	R-264/07 Administración y operación	120.000.000	51.075.886	0	0	0	171.075.886	104.100.000	104.100.000	104.100.000	104.100.000	66.975.886	0
22019898007	Operación y seguimiento proyecto reforestacion comercial	0	14.681.648	0	0	0	14.681.648	14.681.647	14.681.647	14.681.647	14.681.647	1	0
30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	0	14.681.648	0	0	0	14.681.648	14.681.647	14.681.647	14.681.647	14.681.647	1	0
22019898008	Operación y seguimiento proyecto palma	0	6.725.500	0	0	0	6.725.500	6.725.499	6.725.499	6.725.499	6.725.499	1	0
30000302	Gastos operación - Palma	0	6.725.500	0	0	0	6.725.500	6.725.499	6.725.499	6.725.499	6.725.499	1	0
22019898009	Sistematización	73.163.583	1.115.979.037	0	0	148.000.000	1.041.142.620	919.934.836	919.934.836	888.783.778	888.783.778	121.207.784	31.151.058
22019898010	GASTOS DE OPERACION - FESCA	15.000.000	354.088.919	0	5.400.000	5.400.000	369.088.919	289.410.768	289.410.768	289.410.768	289.410.768	79.678.151	0
10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e in	0	128.312	0	0	0	128.312	0	0	0	0	128.312	0
10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0
10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, consumibles, fotocopia	0	63.613	0	0	0	63.613	0	0	0	0	63.613	0
10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y pr	0	1.246.135	0	0	0	1.246.135	0	0	0	0	1.246.135	0
10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386.667	0	0	0	386.667	0	0	0	0	386.667	0
10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2.430.019	0	0	0	2.430.019	0	0	0	0	2.430.019	0
10001302	516/14 - Costas Judiciales	0	126.738	0	0	0	126.738	126.738	126.738	126.738	126.738	0	0
10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	933.333	0	0	0	933.333	87.100	87.100	87.100	87.100	846.233	0
10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	15.000.000	21.399.569	0	0	0	36.399.569	6.642.415	6.642.415	6.642.415	6.642.415	29.757.154	0
10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros	0	10.000.000	0	2.000.000	0	12.000.000	9.905.075	9.905.075	9.905.075	9.905.075	2.094.925	0
10002402	092/2015-Costas judiciales	0	2.000.000	0	3.400.000	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0
10002403	092/2015-Personal de apoyo - FESCA	0	115.300.000	0	0	5.400.000	109.900.000	109.900.000	109.900.000	109.900.000	109.900.000	0	0
10002601	430/2015- Costas judiciales	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	0
10002602	430/2015- Personal de Apoyo - FESCA	0	119.400.000	0	0	0	119.400.000	119.400.000	119.400.000	119.400.000	119.400.000	0	0
10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0
10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	72.074.533	0	0	0	72.074.533	37.949.440	37.949.440	37.949.440	37.949.440	34.125.093	0
22019898011	GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDIT	575.291.843	0	0	0	0	575.291.843	426.504.977	426.504.977	410.104.977	410.104.977	148.786.866	16.400.000
14000301	Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobrc	41.208.819	0	0	0	0	41.208.819	19.500.000	19.500.000	7.500.000	7.500.000	21.708.819	12.000.000
14000302	Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de cartera	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	27.383.316	27.383.316	27.383.316	27.383.316	7.616.684	0
14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	273.882	273.882	273.882	273.882	9.726.118	0
15000301	Fondo de Mani - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	32.847.731	0	0	0	0	32.847.731	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	20.847.731	0

15000302	Fondo de Mani - Comisión manejo de cartera	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	29.091.336	29.091.336	29.091.336	29.091.336	5.908.664	0
15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	368.321	368.321	368.321	368.321	1.631.679	0
16000301	Fondo de Orocué - Colocación, seguimiento y cobro de cré	19.505.788	0	0	0	0	19.505.788	17.600.000	17.600.000	17.600.000	17.600.000	1.905.788	0
16000302	Fondo de Orocué - Comisión manejo de cartera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	18.021.850	18.021.850	18.021.850	18.021.850	1.978.150	0
16000303	Fondo de Orocué - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	388.141	388.141	388.141	388.141	1.611.859	0
17000301	Fondo de Trinidad - Colocación, seguimiento y cobro de cré	40.445.597	0	0	0	0	40.445.597	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.445.597	0
17000302	Fondo de Trinidad - Comisión manejo de cartera	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	29.993.509	29.993.509	29.993.509	29.993.509	5.006.491	0
17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	492.607	492.607	492.607	492.607	2.507.393	0
18000302	Fondo de Hatocorozal - Comisión manejo de cartera	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	443.657	443.657	443.657	443.657	1.556.343	0
18000303	Fondo de Hatocorozal - Costas judiciales	4.763.160	0	0	0	0	4.763.160	0	0	0	0	4.763.160	0
20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobro	5.375.174	0	0	0	0	5.375.174	4.400.000	4.400.000	0	0	975.174	4.400.000
20000302	Fondo de Paz de Ariporo - Comisión manejo de cartera	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0
20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	438.367	438.367	438.367	438.367	1.561.633	0
21000301	FONAM - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	95.856.550	0	0	0	0	95.856.550	95.700.000	95.700.000	95.700.000	95.700.000	156.550	0
21000302	FONAM - Comisión manejo de cartera	158.000.000	0	0	0	0	158.000.000	132.008.949	132.008.949	132.008.949	132.008.949	25.991.051	0
21000303	FONAM - Costas judiciales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.003.794	3.003.794	3.003.794	3.003.794	1.996.206	0
21000304	FONAM - Otros gastos operativos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.082.248	1.082.248	1.082.248	1.082.248	18.917.752	0
25000301	Fondo pore - comisión manejo cartera	1.789.024	0	0	0	0	1.789.024	315.000	315.000	315.000	315.000	1.474.024	0
25000302	PORE-Costas judiciales	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
22019898012	OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC	0	92.509.170	0	0	0	92.509.170	87.870.000	87.870.000	87.870.000	87.870.000	4.639.170	0
12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	1.703.970	0	0	0	1.703.970	0	0	0	0	1.703.970	0
12002701	630/15- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	58.584.000	0	0	0	58.584.000	58.580.000	58.580.000	58.580.000	58.580.000	4.000	0
12002703	630/2015- Adicional #01 y prorrogas #002 expedicion 240 a	0	32.221.200	0	0	0	32.221.200	29.290.000	29.290.000	29.290.000	29.290.000	2.931.200	0
23	GASTOS DE INVERSIÓN	22.452.843.287	43.385.852.373	0	6.302.964.237	6.106.763.359	66.034.896.538	30.283.473.569	30.283.473.569	29.643.926.644	29.643.926.644	35.751.422.969	639.546.925
2301	INFRAESTRUCTURA	0	245.980.226	0	20.000.000	0	265.980.226	265.576.507	265.576.507	265.576.507	265.576.507	403.719	0
230101	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	0	15.980.226	0	0	0	15.980.226	15.582.319	15.582.319	15.582.319	15.582.319	397.907	0
23010101	Construcción de Infraestructura propia del Sector	0	15.980.226	0	0	0	15.980.226	15.582.319	15.582.319	15.582.319	15.582.319	397.907	0
23010101098	OTRO GASTOS EN CONSTRUCCION PROPIA DEL SECT	0	15.980.226	0	0	0	15.980.226	15.582.319	15.582.319	15.582.319	15.582.319	397.907	0
12001601	589/05 Construcción 22 corrales comunitarios	0	479.882	0	0	0	479.882	479.882	479.882	479.882	479.882	0	0
12001801	04/06 Construcción pozos profundos	0	57.587	0	0	0	57.587	57.587	57.587	57.587	57.587	0	0
12001802	04/06 -Construcción de establos	0	14.537.085	0	0	0	14.537.085	14.537.085	14.537.085	14.537.085	14.537.085	0	0
12001803	04/06 -Construcción de Corrales	0	905.672	0	0	0	905.672	507.765	507.765	507.765	507.765	397.907	0
230102	Infraestructura Administrativa	0	230.000.000	0	20.000.000	0	250.000.000	249.994.188	249.994.188	249.994.188	249.994.188	5.812	0
23010201	Construcción de Infraestructura Administrativa	0	230.000.000	0	20.000.000	0	250.000.000	249.994.188	249.994.188	249.994.188	249.994.188	5.812	0
2302	DOTACIÓN	0	1.360.299.154	0	148.000.000	20.000.000	1.488.299.154	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.344.852	0
230201	Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sec	0	1.360.299.154	0	148.000.000	20.000.000	1.488.299.154	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.344.852	0
23020101	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, sumini	0	1.360.299.154	0	148.000.000	20.000.000	1.488.299.154	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.344.852	0
23020101001	Adquisición y/o producción de equipos, materiales, sumini	0	1.360.299.154	0	148.000.000	20.000.000	1.488.299.154	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.486.954.302	1.344.852	0
2303	RECURSO HUMANO	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	61.667.000	0
230301	Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	61.667.000	0
23030101	Capacitación Personal del Sector	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	61.667.000	0
23030101001	ESCUELA DE NEGOCIOS DEL IFC - EN IFC	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	61.667.000	0
23030101001001	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	13.333.000	61.667.000	0
2304	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	0	10.788.154	0	0	0	10.788.154	0	0	0	0	10.788.154	0
230402	Estudios de Preinversión	0	10.788.154	0	0	0	10.788.154	0	0	0	0	10.788.154	0
23040298	Otros Gastos en Estudios de Preinversión	0	10.788.154	0	0	0	10.788.154	0	0	0	0	10.788.154	0
12001904	042/06 Consejo de planeación Departamental	0	4.061.154	0	0	0	4.061.154	0	0	0	0	4.061.154	0
12002003	233/08 -Proyectos de preinversion	0	6.727.000	0	0	0	6.727.000	0	0	0	0	6.727.000	0
2306	CREDITOS DE FOMENTO	22.377.843.287	41.768.784.839	0	6.134.964.237	6.086.763.359	64.194.829.004	28.517.609.760	28.517.609.760	27.878.062.835	27.878.062.835	35.677.219.244	639.546.925
230601	CREDITOS DE FOMENTO	22.377.843.287	33.489.979.508	0	6.134.964.237	5.810.763.359	56.192.023.673	25.092.858.722	25.092.858.722	24.960.281.286	24.960.281.286	31.099.164.951	132.577.436
23060101	CREDITOS DE FOMENTO IFC	11.573.257.209	318.750.804	0	2.348.182.602	2.707.484.784	11.532.705.831	9.693.844.750	9.693.844.750	9.693.844.750	9.693.844.750	1.838.861.081	0
09000101	Créditos de cultivo - IFC	300.000.000	0	0	0	35.117.459	264.882.541	201.600.000	201.600.000	201.600.000	201.600.000	63.282.541	0
09000102	Créditos sector pecuario - IFC	2.500.000.000	0	0	197.008.013	263.380.942	2.433.627.071	2.255.492.500	2.255.492.500	2.255.492.500	2.255.492.500	178.134.571	0
09000103	Fondos municipales - IFC	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0
09000104	Crédito compra de tierras - IFC	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	120.000.000	0
09000105	Crédito empresarial - IFC	4.500.000.000	0	0	1.270.000.000	431.860.911	5.338.139.089	5.194.400.000	5.194.400.000	5.194.400.000	5.194.400.000	143.739.089	0

09000106	Crédito de turismo - IFC	1.000.000.000	0	0	500.000.000	35.117.459	1.464.882.541	959.000.000	959.000.000	959.000.000	959.000.000	959.000.000	505.882.541	0
09000107	Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	276.000.000	0
09000108	Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	200.000.000	0	0	30.000.000	0	230.000.000	219.352.250	219.352.250	219.352.250	219.352.250	219.352.250	10.647.750	0
09000109	Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	550.000.000	0	0	0	0	550.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	90.000.000	0
09000110	Otras líneas de créditos de fomento - IFC	1.623.257.209	318.750.804	0	0	1.942.008.013	0	0	0	0	0	0	0	0
12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereses proyec	0	0	0	35.117.459	0	35.117.459	0	0	0	0	0	35.117.459	0
12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proye	0	0	0	263.380.942	0	263.380.942	0	0	0	0	0	263.380.942	0
12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proy	0	0	0	17.558.729	0	17.558.729	0	0	0	0	0	17.558.729	0
12001210	R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyec	0	0	0	35.117.459	0	35.117.459	0	0	0	0	0	35.117.459	0
23060102	CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	3.409.409.021	22.155.294.833	0	287.621.223	0	25.852.325.076	6.486.690.108	6.486.690.108	6.466.542.872	6.466.542.872	19.365.634.968	20.147.236	0
10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	21.647.310	0	0	0	21.647.310	20.863.028	20.863.028	20.863.028	20.863.028	784.282	0	0
10000301	Créditos educativos - Capital	1.870.726.509	0	0	0	0	1.870.726.509	0	0	0	0	1.870.726.509	0	0
10000302	Créditos educativos -Intereses	970.586.557	0	0	0	0	970.586.557	0	0	0	0	970.586.557	0	0
10000303	Creditos educativos - Rendimientos financieros	195.281.544	0	0	0	0	195.281.544	0	0	0	0	195.281.544	0	0
10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos ec	0	1.512.310.200	0	0	0	1.512.310.200	1.133.199.869	1.133.199.869	1.130.542.923	1.130.542.923	379.110.331	2.656.946	0
10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0
10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	304.829.529	0	0	0	304.829.529	93.703.826	93.703.826	93.703.826	93.703.826	211.125.703	0	0
10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87.327.666	0	0	0	87.327.666	0	0	0	0	87.327.666	0	0
10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	4.980.939.881	0	0	0	4.980.939.881	1.245.160.503	1.245.160.503	1.240.798.452	1.240.798.452	3.735.779.378	4.362.051	0
10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74.085.033	0	0	0	74.085.033	0	0	0	0	74.085.033	0	0
10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	99.361.899	0	0	0	0	99.361.899	0	0	0	0	99.361.899	0	0
10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientc	0	3.091.831.507	0	0	0	3.091.831.507	118.572.133	118.572.133	118.572.133	118.572.133	2.973.259.374	0	0
10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo (0	975.108.766	0	0	0	975.108.766	0	0	0	0	975.108.766	0	0
10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	964.158.107	0	0	0	964.158.107	963.382.378	963.382.378	963.382.378	963.382.378	775.729	0	0
10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativc	0	4.883.335.370	0	0	0	4.883.335.370	1.545.014.839	1.545.014.839	1.545.014.839	1.545.014.839	3.338.320.531	0	0
10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos	0	102.474.438	0	0	0	102.474.438	0	0	0	0	102.474.438	0	0
10002204	R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	273.452.511	0	0	0	0	273.452.511	0	0	0	0	273.452.511	0	0
10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.770.000.000	0	0	0	1.770.000.000	0	0	0	0	1.770.000.000	0	0
10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantr	0	0	0	287.621.223	0	287.621.223	287.614.030	287.614.030	278.632.269	278.632.269	7.193	8.981.761	0
10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	1.387.247.026	0	0	0	1.387.247.026	1.079.179.502	1.079.179.502	1.075.033.024	1.075.033.024	308.067.524	4.146.478	0
23060103	CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX	0	239.420.345	0	0	239.420.345	0	0	0	0	0	0	0	0
11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	239.420.345	0	0	239.420.345	0	0	0	0	0	0	0	0
23060104	CUENTAS EN PARTICIPACION	1.304.816.477	377.450.010	0	0	0	1.682.266.487	348.885.417	348.885.417	342.455.217	342.455.217	1.333.381.070	6.430.200	0
09000114	Reforestación Comercial- Barrera Cortafuegos	150.000.000	280.688.900	0	0	0	430.688.900	274.925.017	274.925.017	274.925.017	274.925.017	155.763.883	0	0
09000115	Mantenimiento Plantaciones forestales - San Luis Palenque	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000	0	0
30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asisten	0	10.503.324	0	0	0	10.503.324	0	0	0	0	10.503.324	0	0
30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entres	748.216.477	58.875.929	0	0	0	807.092.406	61.100.000	61.100.000	61.100.000	61.100.000	745.992.406	0	0
30000301	Cosecha palma	26.600.000	27.381.856	0	0	0	53.981.856	12.860.400	12.860.400	6.430.200	6.430.200	41.121.456	6.430.200	0
23060105	FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	22.793.357	165.325.591	0	0	0	188.118.948	83.513.317	83.513.317	83.513.317	83.513.317	104.605.631	0	0
10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos ec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	16.522.646	4.547.720	0	0	0	21.070.366	0	0	0	0	21.070.366	0	0
26000102	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Creditos educativos-IV	0	334.932	0	0	0	334.932	334.932	334.932	334.932	334.932	0	0	0
26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MAH	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000	0	0
26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MAH	0	577.500	0	0	0	577.500	0	0	0	0	577.500	0	0
26000105	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	12.900.174	0	0	0	12.900.174	12.900.174	12.900.174	12.900.174	12.900.174	0	0	0
26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	112.561.465	0	0	0	112.561.465	49.608.767	49.608.767	49.608.767	49.608.767	62.952.698	0	0
26000107	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1.805.799	0	0	0	1.805.799	0	0	0	0	1.805.799	0	0
27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	6.270.711	2.738.967	0	0	0	9.009.678	0	0	0	0	9.009.678	0	0
27000102	355/012 Res. Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LUIS	0	347.567	0	0	0	347.567	347.567	347.567	347.567	347.567	0	0	0
27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070	0	0	0	341.070	0	0	0	0	341.070	0	0
27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-S	0	860.984	0	0	0	860.984	860.984	860.984	860.984	860.984	0	0	0
27000105	Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN	0	518.082	0	0	0	518.082	0	0	0	0	518.082	0	0
27000106	320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272.577	0	0	0	272.577	0	0	0	0	272.577	0	0
27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	0	0	0	311.308	0	0	0	0	311.308	0	0

27000108	320/014 Res. Sostenimiento matricula aprobada periodo 20'	0	7.843.654	0	0	0	7.843.654	7.843.654	7.843.654	7.843.654	7.843.654	0	0
27000109	320/014 Res. Sostenimiento matricula aprobada periodo 20'	0	17.463.600	0	0	0	17.463.600	11.617.239	11.617.239	11.617.239	11.617.239	5.846.361	0
27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	0	0	0	520.192	0	0	0	0	520.192	0
23060106	CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	2.366.225.078	3.023.047.590	0	134.000.000	0	5.523.272.668	2.773.327.367	2.773.327.367	2.743.327.367	2.743.327.367	2.749.945.300	30.000.000
12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14000101	Créditos de fomento Fondo San Luis Palenque	222.501.453	0	0	130.000.000	0	352.501.453	158.700.000	158.700.000	158.700.000	158.700.000	193.801.453	0
14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	583.741.328	0	0	0	583.741.328	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	557.741.328	0
15000101	Créditos de fomento Fondo Mani	297.971.235	0	0	0	0	297.971.235	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	200.471.235	0
15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	688.548.326	0	0	0	688.548.326	91.000.000	91.000.000	91.000.000	91.000.000	597.548.326	0
16000101	Créditos de fomento Fondo Orocué	171.323.723	0	0	0	0	171.323.723	112.000.000	112.000.000	112.000.000	112.000.000	59.323.723	0
16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocué	0	129.146.826	0	0	0	129.146.826	99.800.000	99.800.000	69.800.000	69.800.000	29.346.826	30.000.000
17000101	Créditos de fomento Fondo Trinidad	283.506.705	0	0	0	0	283.506.705	89.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	194.506.705	0
17000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	188.881.832	0	0	0	188.881.832	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	108.881.832	0
18000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Hatocoro	0	339.795.318	0	0	0	339.795.318	71.127.367	71.127.367	71.127.367	71.127.367	268.667.951	0
20000101	Créditos de fomento Fondo Paz de Ariporo	18.004.562	0	0	0	0	18.004.562	0	0	0	0	18.004.562	0
20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ari	0	186.626.012	0	0	0	186.626.012	72.500.000	72.500.000	72.500.000	72.500.000	114.126.012	0
21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	1.371.975.779	0	0	4.000.000	0	1.375.975.779	1.295.900.000	1.295.900.000	1.295.900.000	1.295.900.000	80.075.779	0
21000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	614.855.732	0	0	0	614.855.732	579.800.000	579.800.000	579.800.000	579.800.000	35.055.732	0
23000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento- Fondo Chamez	0	131.295.264	0	0	0	131.295.264	0	0	0	0	131.295.264	0
25000102	Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	160.156.950	0	0	0	160.156.950	0	0	0	0	160.156.950	0
31000101	Credito de Fomento- Fondo de Paz de Ariporo en Administra	941.621	0	0	0	0	941.621	0	0	0	0	941.621	0
23060107	CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRI	0	16.064.305	0	0	0	16.064.305	0	0	0	0	16.064.305	0
13000101	01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5.715.419	0	0	0	5.715.419	0	0	0	0	5.715.419	0
13000201	02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3.665.026	0	0	0	3.665.026	0	0	0	0	3.665.026	0
32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS	0	135.830	0	0	0	135.830	0	0	0	0	135.830	0
32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- S.	0	6.548.030	0	0	0	6.548.030	0	0	0	0	6.548.030	0
23060108	CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYEC	3.701.342.145	7.194.626.032	0	3.365.160.412	2.863.858.230	11.397.270.359	5.706.597.763	5.706.597.763	5.630.597.763	5.630.597.763	5.690.672.596	76.000.000
12000101	319/05-Financiamiento Pie de cria - Doble propósito	0	44.183.339	0	0	0	44.183.339	0	0	0	0	44.183.339	0
12000201	058/08 Financiamiento 50 Proyectos productivos ganaderos	0	13.400.000	0	0	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	0
12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	74.354.579	52.275.238	0	0	0	126.629.817	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	9.629.817	0
12000301	064/08 Adquisición de tierras	0	392.760.000	0	0	0	392.760.000	392.760.000	392.760.000	392.760.000	392.760.000	0	0
12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	426.311.806	626.735.879	0	0	0	1.053.047.685	580.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	473.047.685	0
12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oport	143.720.873	127.614.320	0	0	0	271.335.193	246.100.000	246.100.000	246.100.000	246.100.000	25.235.193	0
12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	480.000.000	89.815.906	0	0	0	569.815.906	363.500.000	363.500.000	363.500.000	363.500.000	206.315.906	0
12000601	184/08 Banca de Oportunidades	0	443.192.020	0	0	0	443.192.020	0	0	0	0	443.192.020	0
12000603	184/08 Creditos actividad Piscicola	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	0
12000605	184/08 Creditos para Toros	0	66.750.000	0	0	0	66.750.000	0	0	0	0	66.750.000	0
12000607	184/08 Creditos para Vacas	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	0
12000609	184/08 Creditos para Praderas	0	178.491.600	0	0	0	178.491.600	0	0	0	0	178.491.600	0
12000611	184/08 Creditos para Forrajes	0	11.013.607	0	0	0	11.013.607	0	0	0	0	11.013.607	0
12000613	184/08 Creditos para Adquisición 300 ha de tierra	0	129.000.000	0	0	0	129.000.000	0	0	0	0	129.000.000	0
12000701	430/09 Banca de Oportunidades	0	19.700.000	0	0	0	19.700.000	0	0	0	0	19.700.000	0
12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	0	546.048.565	0	414.302.182	0	960.350.747	0	0	0	0	960.350.747	0
12001001	2165/10 Creditos sector Ganadero	0	27.355.000	0	0	0	27.355.000	0	0	0	0	27.355.000	0
12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	247.985.386	130.524.076	0	0	0	378.509.462	0	0	0	0	378.509.462	0
12001013	2165/010- Creditos sector integral de incubacion extramuro	0	21.100.000	0	0	0	21.100.000	0	0	0	0	21.100.000	0
12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	162.000.000	0	0	0	162.000.000	109.600.000	109.600.000	73.600.000	73.600.000	52.400.000	36.000.000
12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereseres proyec	0	0	0	302.885.823	0	302.885.823	128.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000	174.885.823	0
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	526.210.000	0	87.000.000	0	613.210.000	612.700.000	612.700.000	612.700.000	612.700.000	510.000	0
12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereseres proye	0	0	0	2.106.643.672	0	2.106.643.672	1.508.000.000	1.508.000.000	1.468.000.000	1.468.000.000	598.643.672	40.000.000
12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereseres proy	0	0	0	151.442.912	0	151.442.912	0	0	0	0	151.442.912	0
12001209	2113/12 Créditos sector Turístico	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0
12001210	R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereseres proyec	0	0	0	302.885.823	0	302.885.823	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	102.885.823	0
12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.328.969.501	699.888.729	0	0	2.863.858.230	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	0	0
12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	1.746.567.753	0	0	0	1.746.567.753	770.537.763	770.537.763	770.537.763	770.537.763	976.029.990	0
230607	COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	4.739.296.435	0	0	0	4.739.296.435	467.002.000	467.002.000	395.743.800	395.743.800	4.272.294.435	71.258.200
23060701	PROYECTOS PRODUCTIVOS -GOBERNACION CASANA	0	4.459.976.435	0	0	0	4.459.976.435	197.582.000	197.582.000	177.823.800	177.823.800	4.262.394.435	19.758.200
12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430.736	0	0	0	430.736	0	0	0	0	430.736	0

12000501	0264/07 Selección y recepción de vientes	0	32.050.000	0	0	0	32.050.000	0	0	0	0	32.050.000	0
12000502	0264/07 Administración y operación	0	1.081.741	0	0	0	1.081.741	0	0	0	0	1.081.741	0
12000503	0264/07 Asistencia tecnica	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
12000504	0264/07 Adquisición de embras preñadas	0	1.865	0	0	0	1.865	0	0	0	0	1.865	0
12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	1.451.601.245	0	0	0	1.451.601.245	0	0	0	0	1.451.601.245	0
12000616	184/08 Interventoría Técnica	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0
12000804	133/08 - Alianzas productivas	0	29.131.032	0	0	0	29.131.032	0	0	0	0	29.131.032	0
12002204	1995/010 - 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	38.552.099	0	0	0	38.552.099	0	0	0	0	38.552.099	0
12002304	150/09- Alianzas productivas	0	173.210.717	0	0	0	173.210.717	0	0	0	0	173.210.717	0
12002801	018/14- Establecimiento productivo población víctima -Casa	0	249.767.000	0	0	0	249.767.000	197.582.000	197.582.000	177.823.800	177.823.800	52.185.000	19.758.200
12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Ca	0	2.384.000.000	0	0	0	2.384.000.000	0	0	0	0	2.384.000.000	0
29000101	Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23060702	PROYECTOS PRODUCTIVOS -OTRAS ENTIDADES	0	279.320.000	0	0	0	279.320.000	269.420.000	269.420.000	217.920.000	217.920.000	9.900.000	51.500.000
29000101	Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPET	0	258.920.000	0	0	0	258.920.000	258.920.000	258.920.000	208.920.000	208.920.000	0	50.000.000
29000102	Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOF	0	20.400.000	0	0	0	20.400.000	10.500.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000	9.900.000	1.500.000
230693	PAGOS VIGENNCIAS ANTERIORES- GASTOS DE INVER	0	3.539.508.896	0	0	276.000.000	3.263.508.896	2.957.749.038	2.957.749.038	2.522.037.749	2.522.037.749	305.759.858	435.711.289
23069301	Cuentas por pagar	0	2.953.626.212	0	0	189.000.000	2.764.626.212	2.658.766.343	2.658.766.343	2.404.317.467	2.404.317.467	105.859.869	254.448.876
09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	651.692.040	0	0	0	651.692.040	651.692.040	651.692.040	651.484.040	651.484.040	0	208.000
09000508	Cuentas por pagar - Créditos pecuario - IFC	0	192.600.000	0	0	55.000.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000	137.600.000	0	0
09000509	Cuentas por pagar - Créditos empresarial- IFC	0	412.000.000	0	0	0	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	0	0
09000523	Cuentas por pagar- Créditos vehículo-	0	28.700.000	0	0	0	28.700.000	0	0	0	0	28.700.000	0
10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	6.318.740	0	0	0	6.318.740	0	0	0	0	6.318.740	0
10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	7.028.565	0	0	0	7.028.565	0	0	0	0	7.028.565	0
10001104	0528/13 Cuentas por pagar -Apertura créditos nuevos 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12000615	184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	274.199.378	0	0	0	274.199.378	274.199.378	274.199.378	219.359.502	219.359.502	0	54.839.876
12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	453.022.800	0	0	0	453.022.800	453.022.800	453.022.800	272.164.800	272.164.800	0	180.858.000
12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	47.500.000	0	0	0	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000	0	0
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	335.000.000	0	0	0	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	0	0
12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	92.487.279	0	0	0	92.487.279	75.174.715	75.174.715	75.174.715	75.174.715	17.312.564	0
12001501	2330/12- Vigencias futuras- Alianza Prod. Platano-Piña-Tor	0	87.626.700	0	0	0	87.626.700	87.626.700	87.626.700	69.083.700	69.083.700	0	18.543.000
12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	235.000.000	0	0	130.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	0	0
15000102	Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	13.500.000	0	0	0	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000	0
16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	0
20000102	Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ari	0	64.000.000	0	0	0	64.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	20.000.000	0
21000101	Créditos de fomento Fondo El Yopal	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24000102	Disponibilidad inicial- Creditos de fomento- Fondo Recetor	0	35.950.710	0	0	0	35.950.710	35.950.710	35.950.710	35.950.710	35.950.710	0	0
23069302	Pasivos exigibles	0	585.882.684	0	0	87.000.000	498.882.684	298.982.695	298.982.695	117.720.282	117.720.282	199.899.989	181.262.413
10000201	048/011 Pasivos exigibles	0	5.190.738	0	0	0	5.190.738	0	0	0	0	5.190.738	0
10001104	0528/13 Cuentas por pagar -Apertura créditos nuevos 2013	0	2.390.323	0	0	0	2.390.323	0	0	0	0	2.390.323	0
12000801	133/08 Pasivos Exigibles- Alianzas productivas	0	53.022.970	0	0	0	53.022.970	37.001.442	37.001.442	37.001.442	37.001.442	16.021.528	0
12001203	2113/12 Créditos sector Pecuario	0	87.000.000	0	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0
12001502	2330/12 Cuentas por pagar- Alianza productivas	0	111.258.000	0	0	0	111.258.000	111.258.000	111.258.000	0	0	0	111.258.000
12001702	590/05 - Pasivos Exigibles - Fundación Casanare Amigos pr	0	64.922.356	0	0	0	64.922.356	64.922.356	64.922.356	0	0	0	64.922.356
12001902	042/06 Pasivos exigibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12002102	1031/12 -Pasivos exigibles - Alianzas productivas	0	791.750	0	0	0	791.750	791.750	791.750	791.750	791.750	0	0
12002201	1995/010 Pasivos exigibles - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	82.219.950	0	0	0	82.219.950	67.343.950	67.343.950	67.343.950	67.343.950	14.876.000	0
12002301	150/09 Pasivos exigibles - alianzas productivas	0	179.086.597	0	0	0	179.086.597	17.665.197	17.665.197	12.583.140	12.583.140	161.421.400	5.082.057