

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 12-04-2016  
 USUARIO: RDS-TRUJANO-3MMH/ry-MEMARTINEZ  
 PERIODO: 2016 - MARZO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DESMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2		GASTOS	28.853.288.460	0	0	0	0	28.853.288.460	1.960.726.276	1.733.816.143	884.130.314	446.511.392	26.892.562.185
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.363.934.510	0	0	0	0	4.363.934.510	800.397.347	812.273.800	690.386.272	250.045.149	3.459.597.163
2101		GASTOS DE PERSONAL	3.397.741.622	0	0	0	0	3.397.741.622	777.959.074	751.042.135	650.775.135	214.328.029	2.619.762.548
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.303.610.031	0	0	0	0	2.303.610.031	483.753.986	483.753.986	483.753.986	90.911.442	1.819.856.045
21010101		Salarios de Personal de Nomina	1.684.975.404	0	0	0	0	1.684.975.404	379.957.126	379.957.126	379.957.126	31.041.446	1.305.018.278
2101010101		Salarios	1.579.511.124	0	0	0	0	1.579.511.124	372.423.999	372.423.999	372.423.999	24.408.019	1.207.087.425
2101010102		Salario de Vacaciones	85.464.280	0	0	0	0	85.464.280	7.533.427	7.533.427	7.533.427	7.533.427	77.936.853
2101010104		Incapacidades y licencia de maternidad	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000	0	0	0	0	20.000.000
21010105		Casos de Retrasación	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	1.586.433	1.586.433	1.586.433	122.033	5.613.567
21010106		Bonificación por Servicios Prestados	64.729.110	0	0	0	0	64.729.110	31.981.970	31.981.970	31.981.970	3.073.431	32.741.740
21010107		Bonificación Especial por Recesión	12.647.334	0	0	0	0	12.647.334	2.636.000	2.636.000	2.636.000	2.636.000	10.011.334
21010111		Intereses sobre cesantías	20.151.858	0	0	0	0	20.151.858	3.149	3.149	3.149	3.149	20.148.709
21010117		Prima de Natalidad	174.743.242	0	0	0	0	174.743.242	0	0	0	0	174.743.242
21010119		Prima de Servicios	100.657.426	0	0	0	0	100.657.426	6.427.226	6.427.226	6.427.226	6.427.226	94.230.200
21010121		Prima de Vacaciones	84.894.860	0	0	0	0	84.894.860	22.297.010	22.297.010	22.297.010	22.297.010	62.597.850
21010123		Prima o Subsidio de Alimentación	63.683.400	0	0	0	0	63.683.400	14.453.925	14.453.925	14.453.925	0	49.229.475
21010125		Prima Técnica	12.882.840	0	0	0	0	12.882.840	0	0	0	0	12.882.840
21010133		Indemnización por Vacaciones	63.827.516	0	0	0	0	63.827.516	24.411.127	24.411.127	24.411.127	24.411.127	39.416.389
21010198		OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13.307.401	0	0	0	0	13.307.401	0	0	0	0	13.307.401
21010198001		Reconocimiento por pensión/convenión colectiva	13.307.401	0	0	0	0	13.307.401	0	0	0	0	13.307.401
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	303.000.000	0	0	0	0	303.000.000	156.303.939	129.447.000	29.180.000	29.180.000	206.696.061
21010203		Honorarios Profesionales	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	87.050.000	78.710.000	20.680.000	20.680.000	82.060.000
21010207		Personal Supermeritorio	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
21010209		Remuneración por Servicios Técnicos	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	64.276.939	46.600.000	8.500.000	8.500.000	85.723.061
21010211		Remuneración de Aprendices SENA	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	4.137.000	4.137.000	0	0	10.863.000
2101021		Contribuciones Interiores a Nómina	731.131.991	0	0	0	0	731.131.991	137.841.149	137.841.149	137.841.149	94.236.817	593.295.442
21010301		Al Sector Público	287.679.301	0	0	0	0	287.679.301	52.842.321	52.842.321	52.842.321	37.016.747	214.836.880
21010301001		AFORTES PREVISION SOCIAL	172.765.538	0	0	0	0	172.765.538	29.961.021	29.961.021	29.961.021	21.529.847	142.804.517
21010301001001		CEBANTIAS	46.981.074	0	0	0	0	46.981.074	4.417.510	4.417.510	4,417.510	4,417.510	42.563.564
21010301001001001		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	46.981.074	0	0	0	0	46.981.074	4,417.510	4,417.510	4,417.510	4,417.510	42.563.564
21010301001003		PENSIONES	125.784.464	0	0	0	0	125.784.464	25.543.511	25,543.511	25,543.511	17,112.337	100.240.953
21010301001003001		Fondo de Pensiones - Sector Publico	125.784.464	0	0	0	0	125.784.464	25.543.511	25,543.511	25,543.511	17,112.337	100.240.953
21010301003		AFORTES PARATRIALES	94.913.763	0	0	0	0	94.913.763	22.881.300	22,881.300	22,881.300	15,466.900	72.032.463
21010301003001		SENA	37.965.505	0	0	0	0	37.965.505	9.153.200	9,153.200	9,153.200	6,195.200	28.812.305
21010301003003		Aportes ICBF	56.948.258	0	0	0	0	56.948.258	13.728.100	13,728.100	13,728.100	9,271.700	43.220.158

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 12-04-2016  
 USUARIO: RDS\_TUJUANCO/3M3Hfy/MEMARTINEZ  
 PERIODO: 2016 - MARZO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DESMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
21010303		AL SECTOR PRIVADO	463,452,290	0	0	0	0	463,452,290	84,998,828	84,998,828	84,998,828	57,219,870	378,453,462
2101030301		APORTES PREVISION SOCIAL	307,703,286	0	0	0	0	307,703,286	62,971,426	62,971,426	62,971,426	42,312,170	264,731,868
2101030301001		Fondos cesantías - sector privado	120,951,232	0	0	0	0	120,951,232	780,253	780,253	780,253	780,253	120,170,979
2101030301003		Fondo de pensiones - sector privado	64,860,034	0	0	0	0	64,860,034	25,763,297	25,763,297	25,763,297	17,181,006	69,629,737
2101030301005		Empresas promotoras de salud- sector privado	151,862,020	0	0	0	0	151,862,020	36,427,878	36,427,878	36,427,878	24,360,911	115,434,142
2101030302		Administración: nieta profesionales- sector privado	19,817,994	0	0	0	0	19,817,994	3,721,100	3,721,100	3,721,100	2,517,300	16,958,694
2101030303		Aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	75,931,010	0	0	0	0	75,931,010	18,306,300	18,306,300	18,306,300	12,390,400	57,624,710
2102		GASTOS GENERALES	711,666,000	0	0	0	0	711,666,000	125,978,273	61,231,665	39,611,157	38,717,000	588,687,727
210201		ADQUISICION DE BIENES	136,000,000	0	0	0	0	136,000,000	12,750,000	12,750,000	0	0	123,250,000
21020101		Materiales y Suministros	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	5,750,000	5,750,000	0	0	64,250,000
21020103		Compra de Equipos	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
21020198		Otras Adquisiciones de Bienes	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	29,000,000
210202		ADQUISICION DE SERVICIOS	555,666,000	0	0	0	0	555,666,000	103,039,198	38,292,500	29,421,972	28,527,805	462,658,682
21020203		Viáticos y Gastos de Viaje	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	6,623,650	6,623,650	6,217,098	6,217,098	34,376,450
21020205		Comunicaciones y Transporte	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	9,300,000	300,000	0	0	700,000
21020207		Servicios Públicos	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	35,000,000	19,879,386	19,879,386	18,985,339	35,000,000
21020209		Seguros	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
21020213		Impresos y Publicaciones	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	300,000	300,000	0	0	19,700,000
21020215		Mantenimiento	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	750,000	750,000	0	0	24,250,000
21020217		Viáticos	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	47,140,076	6,514,076	0	0	37,699,924
21020221		Arrendamientos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
21020227		BENESTAR SOCIAL	90,666,000	0	0	0	0	90,666,000	3,625,488	3,625,488	3,328,488	3,328,488	87,645,512
21020227001		Bienestar social y estímulos	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	300,000	300,000	0	0	24,700,000
21020227002		Capacitación empleados	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	2,498,144	2,498,144	2,498,144	2,498,144	23,501,856
21020227003		Fondo de salud	19,666,000	0	0	0	0	19,666,000	827,344	827,344	827,344	827,344	18,838,656
21020227004		Salud ocupacional	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
21020229		Gastos Judiciales	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
21020298		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	300,000	300,000	0	0	89,700,000
2102029801		Gastos imprevistos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	300,000	300,000	0	0	14,700,000
2102029802		Adecuaciones locativas	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
2102029803		Consulta a centros de información financiera	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
210303		Impuestos y Multas	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	10,189,165	10,189,165	10,189,165	10,189,165	9,810,835
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,026,888	0	0	0	0	230,026,888	0	0	0	0	230,026,888
210388		Otras Transferencias	230,026,888	0	0	0	0	230,026,888	0	0	0	0	230,026,888
21039805		Cuota de Aporte	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
21039807		Senecoss y Conciliaciones	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
21039808		OTRAS TRANSFERENCIAS	175,026,888	0	0	0	0	175,026,888	0	0	0	0	175,026,888
10001110		R-628/13 Rendimientos financieros	54,813,960	0	0	0	0	54,813,960	0	0	0	0	54,813,960
10002004		Rendi. financieros - FESCA - clas -Créditos Educativos BB	82,327,104	0	0	0	0	82,327,104	0	0	0	0	82,327,104

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 12-04-2016  
 USUARIO: RDS-THUNANO-3MMHrly-MEMARTINEZ  
 PERIODO: 2016 - MARZO

CUENTA	CENRO DE CENTRO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DESMINUCIONES	TRAS ENTRADAS	TRAS SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	10002205	09/014 Rendimientos financieros	24.934.092	0	0	0	0	24.934.092	0	0	0	0	24.934.092
	10002303	57/014 Rendimientos financieros	970.092	0	0	0	0	970.092	0	0	0	0	970.092
	10002702	478/2015 - Rendimientos financieros	11.981.640	0	0	0	0	11.981.640	0	0	0	0	11.981.640
2105		GASTOS NO OPERACIONALES	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000
210598		Otros Gastos no operacionales no especificados	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000	0	0	0	0	24.500.000
21059801		Aporte sindical	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
21059802		Contribución ASOINFS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
<b>22</b>		<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>2.537.373.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.537.373.141</b>	<b>926.546.745</b>	<b>907.142.343</b>	<b>188.944.042</b>	<b>188.686.243</b>	<b>1.611.828.396</b>
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.537.373.141	0	0	0	0	2.537.373.141	926.546.745	907.142.343	188.944.042	188.686.243	1.611.828.396
220198		Otros Gastos de Comercialización	2.537.373.141	0	0	0	0	2.537.373.141	926.546.745	907.142.343	188.944.042	188.686.243	1.611.828.396
22019898		Otros Gastos de comercialización no especificados	2.537.373.141	0	0	0	0	2.537.373.141	926.546.745	907.142.343	188.944.042	188.686.243	1.611.828.396
2201989801		Colocación/ seguimiento y cobro de crédito	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	104.240.000	97.820.000	19.600.000	19.600.000	145.760.000
2201989802		Fortalecimiento institucional	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	31.700.000	31.700.000	3.500.000	3.500.000	68.300.000
2201989804		Ayudo eventos agropecuarios y microempresariales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
2201989805		Seguimiento y control proyectos ctas en participación	86.650.322	0	0	0	0	86.650.322	35.700.000	35.700.000	0	0	50.950.322
09000116		Operación, Seguimiento - Reforestación Comercial	43.325.161	0	0	0	0	43.325.161	0	0	0	0	43.325.161
09000117		Operación, Seguimiento - Palma de Azote	43.325.161	0	0	0	0	43.325.161	35.700.000	35.700.000	0	0	7.625.161
2201989806		Operación y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino I	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	24.000.000	24.000.000	2.800.000	2.800.000	76.000.000
12000507		Operación y Seguimiento proyecto reforestación comercial R-204/07 Administración y operación	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	24.000.000	24.000.000	2.800.000	2.800.000	76.000.000
2201989807		Operación y seguimiento proyecto reforestación comercial	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	5.000.000
30000202		Gastos operación - Reforestación Comercial	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	5.000.000
2201989808		Operación y seguimiento proyecto palma	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
30000303		Disponibilidad Inicial - recaudo cosecha Palma	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
2201989809		Sistematización	116.155.438	0	0	0	0	116.155.438	0	0	0	0	116.155.438
2201989810		GASTOS DE OPERACION - FESCA	1.224.265.000	0	0	0	0	1.224.265.000	385.082.000	374.237.998	96.251.497	96.063.498	687.163.000
10002009		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
10002881		Gastos Administración y Operación - FESCA-	1.224.265.000	0	0	0	0	1.224.265.000	385.082.000	374.237.998	96.251.497	96.063.498	839.183.000
2201989811		GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDI	588.902.381	0	0	0	0	588.902.381	335.824.745	334.984.345	66.682.545	66.602.745	253.077.636
14000301		Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cot	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
14000302		Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de cartera	36.511.776	0	0	0	0	36.511.776	36.511.776	36.511.776	6.123.849	6.123.849	0
14000303		Fondo San Luis Palenque - Costas Judiciales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 12-04-2016  
 USUARIO: RDS-THUMANO-33MmRly-MEMARTINEZ  
 PERIODO: 2016 - MARZO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DESMINUCIONES	TRAS ENTRADAS	TRAS SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
	15000301	Fondo de Mani - Colocación, seguimiento y cobro de crédi	26,500,000	0	0	0	0	26,500,000	9,000,000	9,000,000	0	0	17,500,000
	15000302	Fondo de Mani - Comisión manejo de cartera	30,827,426	0	0	0	0	30,827,426	30,827,426	30,827,426	6,661,300	6,661,300	0
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	6,318,383	0	0	0	0	6,318,383	0	0	0	0	6,318,383
	16000301	Fondo de Chocua - Colocación, seguimiento y cobro de cr	23,782,120	0	0	0	0	23,782,120	0	0	0	0	23,782,120
	16000302	Fondo de Chocua - Comisión manejo de cartera	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,541,185	4,541,185	0
	16000303	Fondo de Chocua - Costas judiciales	2,161,330	0	0	0	0	2,161,330	0	0	0	0	2,161,330
	17000301	Fondo de Trinidad - Colocación, seguimiento y cobro de c	36,030,888	0	0	0	0	36,030,888	13,200,000	13,200,000	0	0	22,830,888
	17000302	Fondo de Trinidad - Comisión manejo de cartera	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	6,609,572	6,609,572	0
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
	20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cob	13,609,628	0	0	0	0	13,609,628	0	0	0	0	13,609,628
	20000302	Fondo de Paz de Ariporo - Comisión manejo de cartera	15,680,000	0	0	0	0	15,680,000	15,680,000	15,680,000	2,250,909	2,250,909	0
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	21000301	FONAM - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	120,897,036	0	0	0	0	120,897,036	24,300,000	24,300,000	5,400,000	5,400,000	90,597,036
	21000302	FONAM - Comisión manejo de cartera	148,305,339	0	0	0	0	148,305,339	148,305,339	148,305,339	34,857,380	34,857,380	0
	21000303	FONAM - Costas judiciales	5,774,000	0	0	0	0	5,774,000	0	0	0	0	5,774,000
	21000304	FONAM - Otros gastos operativos	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	1,000,000	159,600	159,600	79,800	19,000,000
	25000301	Fondo pore - comisión manejo cartera	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	78,750	78,750	0
	25000302	PORE Costas judiciales	1,064,248	0	0	0	0	1,064,248	0	0	0	0	1,064,248
2201988013		GASTOS DE OPERACION FONDOS EDUCATIVO	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
<b>22</b>		<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>21,901,980,809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,901,980,809</b>	<b>123,742,183</b>	<b>14,400,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>21,803,738,626</b>
2303		RECURSO HUMANO	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
230301		Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recun	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
23030101		Capacitación Personal del Sector	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
2303010101		ESCUELA DE NEGOCIOS DEL IFC - EN IFC	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
230301010101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
33000101		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000	2,500,000	22,500,000
2306		CREDITOS DE FOMENTO	21,921,980,809	0	0	0	0	21,921,980,809	123,742,183	6,900,000	2,300,000	2,300,000	21,798,238,626
230601		CREDITOS DE FOMENTO	21,921,980,809	0	0	0	0	21,921,980,809	123,742,183	6,900,000	2,300,000	2,300,000	21,798,238,626
23060101		CREDITOS DE FOMENTO IFC	11,287,918,995	0	0	0	0	11,287,918,995	0	0	0	0	11,287,918,995
2306010101		CREDITOS COMERCIALES	5,541,857,867	0	0	0	0	5,541,857,867	0	0	0	0	5,541,857,867
09000112		Creditos Comerciales Agropecuarios, empresarial, turismo,	5,541,857,867	0	0	0	0	5,541,857,867	0	0	0	0	5,541,857,867
23060101002		CREDITOS DE FOMENTO	2,216,743,147	0	0	0	0	2,216,743,147	0	0	0	0	2,216,743,147
09000113		Creditos de Fomento Agropecuario, empresarial, turismo ...	2,216,743,147	0	0	0	0	2,216,743,147	0	0	0	0	2,216,743,147

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 12-04-2016  
 USUARIO: ROSYTHIANNO33MhfyMEMARTINEZ  
 PERIODO: 2016 - MARZO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
23060101003		CREDITOS DE LIBRANZA	221.674.315	0	0	0	0	221.674.315	0	0	0	0	221.674.315
	09000108	Creditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	221.674.315	0	0	0	0	221.674.315	0	0	0	0	221.674.315
23060101004		CREDITO-DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS DE V	3.103.440.406	0	0	0	0	3.103.440.406	0	0	0	0	3.103.440.406
	09000111	Descuentos de Actas y facturas de Ventas	3.103.440.406	0	0	0	0	3.103.440.406	0	0	0	0	3.103.440.406
23060101005		RECURSOS EN ADMINISTRACION	204.203.326	0	0	0	0	204.203.326	0	0	0	0	204.203.326
	12001202	R-211312 Creditos Agrícola +10% capital, intereses proy	20.420.326	0	0	0	0	20.420.326	0	0	0	0	20.420.326
	12001204	R-211312 Creditos Pecuario +75% capital, intereses proy	153.162.445	0	0	0	0	153.162.445	0	0	0	0	153.162.445
	12001206	R-211312 Creditos Empresarial +5% capital, intereses proy	10.210.163	0	0	0	0	10.210.163	0	0	0	0	10.210.163
	12001210	R-211312 Creditos Turístico+10% capital, intereses proy	20.420.326	0	0	0	0	20.420.326	0	0	0	0	20.420.326
23060102		CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	3.019.220.224	0	0	0	0	3.019.220.224	0	0	0	0	3.019.220.224
	10002001	Creditos educativos - Capital	2.821.947.184	0	0	0	0	2.821.947.184	0	0	0	0	2.821.947.184
	10002012	Rend. financieros - R. propios FESCA Clas BBVA 846-1, F	197.273.040	0	0	0	0	197.273.040	0	0	0	0	197.273.040
23060104		CUENTAS EN PARTICIPACION	660.000.000	0	0	0	0	660.000.000	123.742.183	6.900.000	2.300.000	2.300.000	536.257.817
	09000114	Reforestación Comercial- Barrera Cortafuegos	140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	116.842.183	0	0	0	23.157.817
	09000116	Mantenimiento Plantaciones forestales - San Luis Palenq	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entr	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	6.900.000	6.900.000	2.300.000	2.300.000	45.100.000
	30000301	Cosecha palma	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000
23060105		FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	31.283.161	0	0	0	0	31.283.161	0	0	0	0	31.283.161
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	17.120.800	0	0	0	0	17.120.800	0	0	0	0	17.120.800
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	14.162.361	0	0	0	0	14.162.361	0	0	0	0	14.162.361
23060106		CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	2.623.084.385	0	0	0	0	2.623.084.385	0	0	0	0	2.623.084.385
	14000101	Creditos de fomento Fondo San Luis Palenque	296.596.792	0	0	0	0	296.596.792	0	0	0	0	296.596.792
	15000101	Creditos de fomento Fondo Mani	284.924.319	0	0	0	0	284.924.319	0	0	0	0	284.924.319
	16000101	Creditos de fomento Fondo Ciroac	193.479.757	0	0	0	0	193.479.757	0	0	0	0	193.479.757
	17000101	Creditos de fomento Fondo Trinidad	335.766.583	0	0	0	0	335.766.583	0	0	0	0	335.766.583
	20000101	Creditos de fomento Fondo Paz de Aiporo	80.201.696	0	0	0	0	80.201.696	0	0	0	0	80.201.696
	21000101	Creditos de fomento Fondo El Yopal	1.422.015.248	0	0	0	0	1.422.015.248	0	0	0	0	1.422.015.248
23060108		CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYE	4.300.474.044	0	0	0	0	4.300.474.044	0	0	0	0	4.300.474.044
	12000202	R-050808 financiamiento proyectos productivos ganaderos	48.400.000	0	0	0	0	48.400.000	0	0	0	0	48.400.000
	12000302	R-050408 Adquisición de tierras	377.130.819	0	0	0	0	377.130.819	0	0	0	0	377.130.819
	12000402	R- 060508 Financiamiento adquisición tierras - banca ope	214.870.566	0	0	0	0	214.870.566	0	0	0	0	214.870.566
	12000505	R- 020407 Repoblamiento bovino	607.131.666	0	0	0	0	607.131.666	0	0	0	0	607.131.666

IFC  
 FECHA DE REPORTE: 12-04-2016  
 USUARIO: RES:YUJUANNO:MMHfy:MEMARTINEZ  
 PERIODO: 2016 - MARZO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DESMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
1200703	R-430009	Banca de oportunidades	120.882.320	0	0	0	0	120.882.320	0	0	0	0	120.882.320
1200108	R-210510	Proyectos productivos -pto. Ingresos	200.589.680	0	0	0	0	200.589.680	0	0	0	0	200.589.680
12001202	R-211312	Créditos Agrícola +10% capital, intereses proy	264.146.899	0	0	0	0	264.146.899	0	0	0	0	264.146.899
12001204	R-211312	Créditos Pecuaria +70% capital, intereses proy	1.981.101.746	0	0	0	0	1.981.101.746	0	0	0	0	1.981.101.746
12001208	R-211312	Créditos Empresarial +0% capital, intereses pn	132.073.450	0	0	0	0	132.073.450	0	0	0	0	132.073.450
12001210	R-211312	Créditos Turismo+10% capital, intereses proy	264.146.899	0	0	0	0	264.146.899	0	0	0	0	264.146.899

FIN DEL REPORTE