

IFC

FECHA DE REPORTE:29-07-2016

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2016 - JUNIO

## ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		<b>INGRESOS</b>	<b>28.853.288.460</b>	<b>38.985.679.529</b>	<b>67.838.967.989</b>	<b>53.229.689.243</b>
10		<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>36.796.389.885</b>	<b>36.796.389.885</b>	<b>36.796.389.885</b>
1002		Bancos	0	36.796.389.885	36.796.389.885	36.796.389.885
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	2.749.914.154	2.749.914.154	2.749.914.154
	10000101	179/12 Créditos educativos FESCA	0	784.282	784.282	784.282
	10000202	048/011 Creditos Educativos - FESCA	0	2.528.720	2.528.720	2.528.720
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos FESCA	0	379.110.331	379.110.331	379.110.331
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	10000601	03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	217.444.443	217.444.443	217.444.443
	10000701	023/14 Papelería, elementos, de oficina, fotocopia otros e imprevistos	0	128.312	128.312	128.312
	10000703	023/14 Personal de apoyo actividades	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	10000901	038/13 Papelería, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y otros	0	63.613	63.613	63.613
	10000902	038/13 Adquisición pólizas de seguro amparo de bienes y personas	0	1.246.135	1.246.135	1.246.135
	10000903	038/13 Personal de apoyo actividades	0	386.667	386.667	386.667
	10001001	1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87.327.666	87.327.666	87.327.666
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	3.745.198.266	3.745.198.266	3.745.198.266
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74.085.033	74.085.033	74.085.033
	10001201	679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA	0	2.430.019	2.430.019	2.430.019
	10001303	516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA	0	846.233	846.233	846.233
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	0	37.505.600	37.505.600	37.505.600
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	6.105.512.723	6.105.512.723	6.105.512.723
	10002011	Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/014- recaudos carera	0	975.108.766	975.108.766	975.108.766
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	775.729	775.729	775.729
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	3.338.337.722	3.338.337.722	3.338.337.722
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos educativos	0	102.474.438	102.474.438	102.474.438
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.770.000.000	1.770.000.000	1.770.000.000
	10002401	092/2015-Papelería, elementos de oficina, fotocopias, otros requerimietos e imprevistos	0	2.094.925	2.094.925	2.094.925
	10002601	430/2015- Costas judciales	0	600.000	600.000	600.000
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	308.067.524	308.067.524	308.067.524
	10002901	776/2015- Costas Judiciales	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	10002902	776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA	0	34.125.093	34.125.093	34.125.093
	10003004	DECRETO 223/2015 TRANSFERENCIA LIQUIDACION -ICETEX	0	688.037	688.037	688.037
	11000101	048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX	0	2.662.018	2.662.018	2.662.018
	12000101	319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	44.183.339	44.183.339	44.183.339
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	174.537.837	174.537.837	174.537.837
	12000105	319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones	0	430.736	430.736	430.736

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12000202	R-058/08	financiamiento proyectos productivos ganaderos	0	12.065.140	12.065.140	12.065.140
12000302	R-064/08	Adquisición de tierras	0	435.988.347	435.988.347	435.988.347
12000402	R- 065/08	Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportunidades	0	32.835.448	32.835.448	32.835.448
12000501	0264/07	Selección y recepción de vientres	0	32.050.000	32.050.000	32.050.000
12000502	0264/07	Administración y operación	0	1.081.741	1.081.741	1.081.741
12000503	0264/07	Asistencia tecnica	0	150.000	150.000	150.000
12000504	0264/07	Adquisición de embras preñadas	0	1.865	1.865	1.865
12000505	R- 0264/07	Replamiento bovino	0	274.904.488	274.904.488	274.904.488
12000506	0264/07	Rendimientos financieros	0	88.723.463	88.723.463	88.723.463
12000507	R-264/07	Administración y operación	0	68.726.122	68.726.122	68.726.122
12000601	184/08	Banca de Oportunidades	0	443.192.020	443.192.020	443.192.020
12000603	184/08	Creditos actividad Piscicola	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
12000605	184/08	Creditos para Toros	0	66.750.000	66.750.000	66.750.000
12000606	R-184/08	Recaudos Cartera proyectos productivos	0	52.424.791	52.424.791	52.424.791
12000607	184/08	Creditos para Vacas	0	240.000.000	240.000.000	240.000.000
12000609	184/08	Creditos para Praderas	0	178.491.600	178.491.600	178.491.600
12000611	184/08	Creditos para Forrajes	0	11.013.607	11.013.607	11.013.607
12000613	184/08	Creditos para Adquisición 300 ha de tierra	0	129.000.000	129.000.000	129.000.000
12000615	184/08	Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	1.451.601.245	1.451.601.245	1.451.601.245
12000616	184/08	Interventoría Técnica	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000
12000617	184/08	Rendimientos financieros	0	292.232.815	292.232.815	292.232.815
12000701	430/09	Banca de Oportunidades	0	19.700.000	19.700.000	19.700.000
12000702	430/09-	Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	31.684.187	31.684.187	31.684.187
12000703	R-430/09	Banca de oportunidades	0	1.196.599.439	1.196.599.439	1.196.599.439
12000705	R-430/09-	Rendimientos financieros	0	5.070.352	5.070.352	5.070.352
12000802	133/08	Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	75.590.071	75.590.071	75.590.071
12000804	133/08	- Alianzas productivas	0	45.152.560	45.152.560	45.152.560
12000902	2050/013	- Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano	0	7.923.280	7.923.280	7.923.280
12001001	2165/10	Creditos sector Ganadero	0	27.355.000	27.355.000	27.355.000
12001008	R- 2165/10	Proyectos productivos -pto Ingresos	0	500.288.137	500.288.137	500.288.137
12001009	2165/10	Rendimientos financieros	0	1.482.981	1.482.981	1.482.981
12001013	2165/010-	Creditos sector integral de incubacion extramuros	0	21.100.000	21.100.000	21.100.000
12001014	R- 2165/010-	Rendimientos	0	217.873	217.873	217.873
12001201	2113/12	Créditos sector Agrícola	0	52.400.000	52.400.000	52.400.000
12001202	R-2113/12	Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyectado	0	117.980.626	117.980.626	117.980.626
12001203	2113/12	Créditos sector Pecuario	0	510.000	510.000	510.000
12001204	R-2113/12	Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	884.854.692	884.854.692	884.854.692
12001208	R-2113/12	Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyectado	0	58.990.313	58.990.313	58.990.313
12001210	R-2113/12	Créditos Turístico=10% capital, intereses proyectado	0	117.980.626	117.980.626	117.980.626
12001211	2113/12-	Rendimientos financieros	0	26.224.340	26.224.340	26.224.340
12001218	R-2113/012	Rendimientos	0	1.374.867	1.374.867	1.374.867

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12001301	2103/12 4º	Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	693.348.932	693.348.932	693.348.932
12001303	2103/12 4º	Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	65.572.637	65.572.637	65.572.637
12001701	590/05	- Rendimientos financieros	0	8.972.282	8.972.282	8.972.282
12001901	042/06	CONVENIO-Rendimientos financieros	0	12	12	12
12001904	042/06	Consejo de planeación Departamental	0	4.061.154	4.061.154	4.061.154
12002001	233/08	CONVENIO -Rendimientos financieros	0	4.619.279	4.619.279	4.619.279
12002003	233/08	-Proyectos de preinversion	0	6.727.000	6.727.000	6.727.000
12002202	1995/010	Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	30.223.497	30.223.497	30.223.497
12002204	1995/010	- 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	53.428.099	53.428.099	53.428.099
12002302	150/09	Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	43.860.285	43.860.285	43.860.285
12002304	150/09-	Alianzas productivas	0	334.632.117	334.632.117	334.632.117
12002801	018/14-	Establecimiento productivo población victima -Casanare	0	52.185.000	52.185.000	52.185.000
12002802	018/14-	Rendimientos financieros Convenio -población victima -Casanare	0	1.918.828	1.918.828	1.918.828
12003001	017/14	- 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	1.907.200.000	1.907.200.000	1.907.200.000
12003002	017/14	- Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	13.320.420	13.320.420	13.320.420
13000101	01/06	Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5.715.419	5.715.419	5.715.419
13000102	01/06-	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	1.979.162	1.979.162	1.979.162
13000201	02/06	Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3.665.026	3.665.026	3.665.026
13000202	02/06-	Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	1.628.579	1.628.579	1.628.579
14000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P.	0	951.406.691	951.406.691	951.406.691
15000102		Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani	0	938.139.514	938.139.514	938.139.514
16000102		Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	156.127.133	156.127.133	156.127.133
17000102		Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad	0	431.979.450	431.979.450	431.979.450
20000102		Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Ariporo	0	222.678.988	222.678.988	222.678.988
21000102		Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM	0	594.062.304	594.062.304	594.062.304
25000102		Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE	0	162.970.937	162.970.937	162.970.937
26000101		Creditos educativos recaudos cartera - MANI	0	18.088.625	18.088.625	18.088.625
26000103		Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
26000104		Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	577.500	577.500	577.500
26000106		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	62.935.507	62.935.507	62.935.507
26000107		Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1.805.799	1.805.799	1.805.799
26000204		Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	1.245.276	1.245.276	1.245.276
27000101		Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	0	8.507.423	8.507.423	8.507.423
27000103		355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070	341.070	341.070
27000105		Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	518.082	518.082	518.082
27000106		320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272.577	272.577	272.577
27000107		320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	311.308	311.308
27000109		320/014 Res. Sostenimeinto matricula aprobada periodo 2015-1	0	5.846.361	5.846.361	5.846.361
27000110		320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	520.192	520.192
27000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	740.648	740.648	740.648
29000102		Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOPETROL	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	29000103	Rendimientos financieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPETROL	0	1.796.037	1.796.037	1.796.037
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistencias técnicas	0	10.747.415	10.747.415	10.747.415
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entresaca o comercialización	0	172.612.870	172.612.870	172.612.870
	30000202	Gastos operación - Reforestación Comercial	0	43.153.218	43.153.218	43.153.218
	30000301	Cosecha palma	0	64.055.140	64.055.140	64.055.140
	30000302	Gastos operación - Palma	0	16.013.785	16.013.785	16.013.785
	32000101	110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	135.830	135.830	135.830
	32000102	110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	6.548.030	6.548.030	6.548.030
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	7.604.048	7.604.048	7.604.048
<b>11</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.843.332.961</b>	<b>634.499.084</b>	<b>8.477.832.045</b>	<b>6.667.413.528</b>
1102		NO TRIBUTARIOS	7.843.332.961	634.499.084	8.477.832.045	6.667.413.528
110204		OPERACIONALES	7.842.932.961	264.458.170	8.107.391.131	4.260.177.916
11020403		VENTA DE SERVICIOS	7.842.932.961	264.458.170	8.107.391.131	4.260.177.916
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	30.000.000	230.000.000	260.000.000	117.300.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	30.000.000	230.000.000	260.000.000	117.300.000
	12003101	1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacidades laborales -funcionarios Go	0	230.000.000	230.000.000	115.000.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	30.000.000	0	30.000.000	2.300.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7.544.932.961	0	7.544.932.961	3.858.583.150
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7.117.238.214	0	7.117.238.214	3.612.161.782
	09000501	Recuperacion capital - IFC	0	0	0	0
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.201.716.286	0	5.201.716.286	2.627.667.196
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.359.649.201	0	1.359.649.201	612.798.839
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	76.511.776	0	76.511.776	49.582.010
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	48.071.803	0	48.071.803	35.383.181
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	41.101.330	0	41.101.330	30.871.327
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	87.428.274	0	87.428.274	41.872.287
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	21.680.202	0	21.680.202	16.075.976
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	281.079.342	0	281.079.342	197.910.966
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	259.184.909	0	259.184.909	123.913.625
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	259.184.909	0	259.184.909	123.913.625
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	168.509.838	0	168.509.838	122.507.743
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	106.155.438	0	106.155.438	67.171.559
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	0	0	0	5.501.038
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	0	0	0	1.932.813
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	0	0	0	4.438.658
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	17.396.472	0	17.396.472	11.515.955
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	15.574.008	0	15.574.008	12.191.598

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	4.782.120	0	4.782.120	2.437.624
	17000204	Rendimeintos financieros - TRINIDAD	6.030.888	0	6.030.888	5.507.239
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	8.609.628	0	8.609.628	2.904.372
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	3.897.036	0	3.897.036	5.338.856
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	3.064.248	0	3.064.248	1.480.301
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	500.000	0	500.000	101.625
	30000305	Rendimientos finacieros - Recaudos palma	500.000	0	500.000	950.434
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	2.000.000	0	2.000.000	1.035.672
11020403031		OTROS SERVICIOS	268.000.000	34.458.170	302.458.170	284.294.766
11020403031001		TARIFAS	150.000.000	0	150.000.000	31.896.171
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	40.000.000	0	40.000.000	13.988.447
	09000404	Costos atados al crédito	100.000.000	0	100.000.000	15.301.032
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	10.000.000	0	10.000.000	2.606.692
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0	34.458.170	34.458.170	172.349.168
	09000406	Administración y Operación FESCA	0	0	0	137.890.998
	27000112	320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	0	0	0
	27000115	320/016-571/015 - Administración 5 %- 2016	0	1.058.170	1.058.170	1.058.170
	29000201	CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	0	20.400.000	20.400.000	20.400.000
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	118.000.000	0	118.000.000	80.049.427
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	70.000.000	0	70.000.000	51.205.540
	09000521	Otros recaudos - IFC	10.000.000	0	10.000.000	0
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	18.000.000	0	18.000.000	22.648.836
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1.500.000	0	1.500.000	271.993
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1.000.000	0	1.000.000	410.565
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	6.000.000	0	6.000.000	859.655
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	1.000.000	0	1.000.000	234.012
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	500.000	0	500.000	377.609
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10.000.000	0	10.000.000	3.864.969
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	0	0	0	81.826
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	0	0	0	94.422
110205		APORTES	0	370.040.914	370.040.914	2.407.235.612
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	370.040.914	370.040.914	2.407.235.612
11020505001		DEL NIVEL NACIONAL	0	209.927.000	209.927.000	209.927.000
11020505001003		De Entidades Descentralizadas Nacionales	0	209.927.000	209.927.000	209.927.000
11020505001003098		Otros Aportes de Empresas No Financieras Nacionales	0	209.927.000	209.927.000	209.927.000
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	0	209.927.000	209.927.000	209.927.000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	0	0	2.037.194.698
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	0	0	0	2.037.194.698
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	0	0	2.037.194.698
	10003004	DECRETO 223/2015 TRANSFERENCIA LIQUIDACION -ICETEX	0	0	0	2.037.194.698
11020505005		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	160.113.914	160.113.914	160.113.914
11020505005001		DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	160.113.914	160.113.914	160.113.914
	27000112	320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	19.413.271	19.413.271	19.413.271
	27000113	320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	10.383.192	10.383.192	10.383.192
	27000114	320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317.451	317.451	317.451
	29000201	CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	130.000.000	130.000.000	130.000.000
110298		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	400.000	0	400.000	0
11029898		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS	400.000	0	400.000	0
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	200.000	0	200.000	0
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	200.000	0	200.000	0
<b>12</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>21.009.955.499</b>	<b>1.554.790.560</b>	<b>22.564.746.059</b>	<b>9.765.885.830</b>
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21.009.955.499	1.554.790.560	22.564.746.059	9.765.885.830
120201		Recursos del Balance	20.637.655.571	1.554.790.560	22.192.446.131	9.565.560.466
12020101		Recuperación de Cartera	20.637.655.565	0	20.637.655.565	8.869.387.928
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	20.636.316.626	0	20.636.316.626	8.867.579.330
	09000501	Recuperacion capital - IFC	10.767.575.737	0	10.767.575.737	4.526.188.239
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	2.686.562.983	0	2.686.562.983	1.077.770.342
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	48.400.000	0	48.400.000	18.554.802
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	377.130.819	0	377.130.819	101.947.475
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportuidades	214.870.566	0	214.870.566	149.182.959
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	707.131.666	0	707.131.666	372.261.620
	12000703	R-430/09 Banca de oportuidades	120.882.320	0	120.882.320	57.871.964
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	290.589.680	0	290.589.680	165.498.334
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.641.468.994	0	2.641.468.994	1.030.858.078
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	277.700.310	0	277.700.310	113.790.513
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	283.924.319	0	283.924.319	146.913.812
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	187.479.757	0	187.479.757	89.527.196
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	315.338.309	0	315.338.309	130.658.899
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	90.301.696	0	90.301.696	61.521.133
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.422.015.248	0	1.422.015.248	755.406.199
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	16.122.553	0	16.122.553	4.220.714
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	13.821.669	0	13.821.669	4.710.949

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	65.000.000	0	65.000.000	23.000.000
	30000402	Recaudos palma aceite	110.000.000	0	110.000.000	37.696.102
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	1.338.939	0	1.338.939	1.808.598
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	998.247	0	998.247	362.092
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	340.692	0	340.692	1.446.506
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	6	0
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0	1	0
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0	1	0
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0	1	0
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0	1	0
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0	1	0
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0	1	0
12020198		Otros Recursos del Balance	0	1.554.790.560	1.554.790.560	696.172.538
12020198002		Cuentas por pagar	0	311.303.656	311.303.656	311.303.656
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	91.068.020	91.068.020	91.068.020
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educativos FESCA	0	2.656.946	2.656.946	2.656.946
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	4.362.051	4.362.051	4.362.051
	10002501	Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantes	0	8.981.761	8.981.761	8.981.761
	10002701	478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011	0	4.146.478	4.146.478	4.146.478
	12001201	2113/12 Créditos sector Agrícola	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectado	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	12002801	018/14- Establecimiento productivo población victima -Casanare	0	19.758.200	19.758.200	19.758.200
	14000301	Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	16000102	Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	29000101	Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPETROL	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	29000102	Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOPETROL	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	30000301	Cosecha palma	0	6.430.200	6.430.200	6.430.200
12020198003		Pasivos exigibles	0	384.868.882	384.868.882	384.868.882
	09000507	Pago de vigencias anteriores - IFC	0	23.319.450	23.319.450	23.319.450
	10000201	048/011 Pasivos exigibles	0	3.012.885	3.012.885	3.012.885
	12000615	184/08 Cofinanciación establecimiento 267 has cultivos	0	54.839.876	54.839.876	54.839.876
	12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	99.039.600	99.039.600	99.039.600
	12001502	2330/12 Cuentas por pagar- Alianza productivas	0	129.801.000	129.801.000	129.801.000
	12001702	590/05 - Pasivos Exigibles - Fundación Casanare Amigos por la Paz	0	64.922.356	64.922.356	64.922.356
	12001902	042/06 Pasivos exigibles	0	3.595.000	3.595.000	3.595.000
	12002301	150/09 Pasivos exigibles - alianzas productivas	0	5.082.057	5.082.057	5.082.057

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	12002601	1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	1.256.658	1.256.658	1.256.658
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	858.618.022	858.618.022	0
	12000901	2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano	0	81.818.400	81.818.400	0
	12001301	2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	299.999.622	299.999.622	0
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	0	476.800.000	476.800.000	0
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	372.299.928	0	372.299.928	200.325.364
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	372.299.928	0	372.299.928	200.325.364
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	54.813.960	0	54.813.960	30.544.439
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 203-7, Popular 884-6, 194-7- 1	82.327.104	0	82.327.104	19.892.765
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- BBVA 840-0, Popular 728-7	0	0	0	-365.122
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6	197.273.040	0	197.273.040	54.436.105
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	24.934.092	0	24.934.092	21.435.332
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	970.092	0	970.092	10.583.901
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	0	0	0	41.802
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	11.981.640	0	11.981.640	1.859.100
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	0	0	0	8.207.900
	11001004	Rendimeintos financieros - ICETEX	0	0	0	195.838
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	0	0	0	1.412.158
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	1.653.935
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	6.438.494
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	23.213.574
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	0	0	0	303.908
	12000802	133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas	0	0	0	500.886
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano	0	0	0	503.289
	12001009	2165/10 Rendimientos financieros	0	0	0	174.488
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	687.296
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	0	0	0	3.600.743
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	-98.085
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	13.450
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	39.645
	12002202	1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	904.790
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	1.779.354
	12002402	203/08 Rendimientos Financieros	0	0	0	2.868
	12002502	734/09 Rendimientos financieros	0	0	0	-13.140
	12002602	1952/14- Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	0	0	19.250
	12002702	630/15- Rendimientos Financieros -Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX	0	0	0	17.589
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población victima -Casanare	0	0	0	278.384
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	0	0	0	8.906.502
	12003102	1908/15 - Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramiento:competencias capacidades	0	0	0	352.553



<b>CUENTA</b>	<b>CENTRO DE COSTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUP. INICIAL</b>	<b>ADICIONES</b>	<b>APROP. DEFINITIVA</b>	<b>EJECUCIONES</b>
13000102		01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	45.252
13000202		02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	0	0	0	31.158
26000204		Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	328.443
27000204		Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	318.955
29000103		Rendimientos financieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPETROL	0	0	0	355.424
29000202		CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	671.253
29000302		Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	0	0	0	1.076.834
32000103		110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	0	0	0	131.624

**CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN**  
**GERENTE - IFC**

**CARMEN SOFIA AMAYA RINCON**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA**  
**Profesional Universitario Presupuesto**