

IFC

FECHA DE REPORTE:21-07-2016

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2016 - JUNIO

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|-------------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2 | | GASTOS | 28.853.288.460 | 38.985.679.529 | 11.501.830.761 | 11.501.830.761 | 67.838.967.989 | 8.928.396.930 | 8.572.014.262 | 5.559.830.162 | 58.910.571.059 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.363.934.510 | 1.723.307.491 | 0 | 0 | 6.087.242.001 | 2.022.344.112 | 1.971.253.248 | 1.109.857.699 | 4.064.897.889 |
| 2101 | | GASTOS DE PERSONAL | 3.397.741.622 | 212.284.551 | 0 | 0 | 3.610.026.173 | 1.628.395.849 | 1.628.395.849 | 974.629.018 | 1.981.630.324 |
| 210101 | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 2.303.610.031 | 21.594.313 | 0 | 0 | 2.325.204.344 | 1.005.096.828 | 1.005.096.828 | 574.342.581 | 1.320.107.516 |
| 21010101 | | Sueldos de Personal de Nómina | 1.684.975.404 | 16.266.775 | 0 | 0 | 1.701.242.179 | 844.255.894 | 844.255.894 | 462.790.284 | 856.986.285 |
| 21010101001 | | Sueldos | 1.579.511.124 | 15.551.907 | 0 | 0 | 1.595.063.031 | 794.892.184 | 794.892.184 | 415.587.120 | 800.170.847 |
| 21010101002 | | Sueldo de Vacaciones | 85.464.280 | 714.868 | 0 | 0 | 86.179.148 | 49.363.710 | 49.363.710 | 47.203.164 | 36.815.438 |
| 21010101004 | | Incapacidades y licencia de maternidad | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 21010103 | | Gastos de Representación | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 7.200.000 | 3.155.433 | 3.155.433 | 1.691.033 | 4.044.567 |
| 21010105 | | Bonificación por Servicios Prestados | 64.729.110 | 631.038 | 0 | 0 | 65.360.148 | 38.586.334 | 38.586.334 | 7.050.485 | 26.773.814 |
| 21010107 | | Bonificación Especial por Recreación | 12.647.334 | 122.134 | 0 | 0 | 12.769.468 | 5.958.627 | 5.958.627 | 5.750.118 | 6.810.841 |
| 21010111 | | Intereses sobre cesantías | 20.151.858 | 193.561 | 0 | 0 | 20.345.419 | 503.663 | 503.663 | 503.663 | 19.841.756 |
| 21010117 | | Prima de Navidad | 174.743.242 | 1.600.556 | 0 | 0 | 176.343.798 | 0 | 0 | 0 | 176.343.798 |
| 21010119 | | Prima de Servicios | 100.657.426 | 894.933 | 0 | 0 | 101.552.359 | 6.427.226 | 6.427.226 | 6.427.226 | 95.125.133 |
| 21010121 | | Prima de Vacaciones | 84.804.500 | 732.471 | 0 | 0 | 85.536.971 | 54.586.211 | 54.586.211 | 52.960.257 | 30.950.760 |
| 21010123 | | Prima o Subsidio de Alimentación | 63.683.400 | 562.200 | 0 | 0 | 64.245.600 | 27.212.313 | 27.212.313 | 12.758.388 | 37.033.287 |
| 21010125 | | Prima Técnica | 12.882.840 | 0 | 0 | 0 | 12.882.840 | 0 | 0 | 0 | 12.882.840 |
| 21010133 | | Indemnización por Vacaciones | 63.827.516 | 590.645 | 0 | 0 | 64.418.161 | 24.411.127 | 24.411.127 | 24.411.127 | 40.007.034 |
| 21010198 | | OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMII | 13.307.401 | 0 | 0 | 0 | 13.307.401 | 0 | 0 | 0 | 13.307.401 |
| 21010198001 | | Reconocimiento por pensión/convención colectiva | 13.307.401 | 0 | 0 | 0 | 13.307.401 | 0 | 0 | 0 | 13.307.401 |
| 210102 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 363.000.000 | 170.000.000 | 0 | 0 | 533.000.000 | 307.556.814 | 307.556.814 | 152.595.226 | 225.443.186 |
| 21010203 | | Honorarios Profesionales | 180.000.000 | 160.000.000 | 0 | 0 | 340.000.000 | 190.550.000 | 190.550.000 | 96.440.000 | 149.450.000 |
| 21010207 | | Personal Supernumerario | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 |
| 21010209 | | Remuneración por Servicios Técnicos | 150.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 160.000.000 | 112.869.814 | 112.869.814 | 53.879.876 | 47.130.186 |
| 21010211 | | Remuneración de Aprendices SENA | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 4.137.000 | 4.137.000 | 2.275.350 | 10.863.000 |
| 210103 | | Contribuciones Inherentes a la Nómina | 731.131.591 | 7.045.888 | 0 | 0 | 738.177.479 | 302.097.857 | 302.097.857 | 240.046.861 | 436.079.622 |
| 21010301 | | Al Sector Público | 267.679.301 | 2.502.791 | 0 | 0 | 270.182.092 | 116.288.479 | 116.288.479 | 93.775.799 | 153.893.613 |
| 21010301001 | | APORTES PREVISION SOCIAL | 172.765.538 | 1.587.202 | 0 | 0 | 174.352.740 | 67.815.379 | 67.815.379 | 54.355.699 | 106.537.361 |
| 21010301001001 | | CESANTIAS | 46.981.074 | 431.152 | 0 | 0 | 47.412.226 | 13.976.067 | 13.976.067 | 9.066.798 | 33.436.159 |
| 21010301001001001 | | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 46.981.074 | 431.152 | 0 | 0 | 47.412.226 | 13.976.067 | 13.976.067 | 9.066.798 | 33.436.159 |
| 21010301001003 | | PENSIONES | 125.784.464 | 1.156.050 | 0 | 0 | 126.940.514 | 53.839.312 | 53.839.312 | 45.288.901 | 73.101.202 |
| 21010301001003001 | | Fondo de Pensiones - Sector Publico | 125.784.464 | 1.156.050 | 0 | 0 | 126.940.514 | 53.839.312 | 53.839.312 | 45.288.901 | 73.101.202 |
| 21010301003 | | APORTES PARAFISCALES | 94.913.763 | 915.589 | 0 | 0 | 95.829.352 | 48.473.100 | 48.473.100 | 39.420.100 | 47.356.252 |
| 21010301003001 | | SENA | 37.965.505 | 366.235 | 0 | 0 | 38.331.740 | 19.389.200 | 19.389.200 | 15.768.200 | 18.942.540 |
| 21010301003003 | | Aportes ICBF | 56.948.258 | 549.354 | 0 | 0 | 57.497.612 | 29.083.900 | 29.083.900 | 23.651.900 | 28.413.712 |
| 21010303 | | AL SECTOR PRIVADO | 463.452.290 | 4.543.097 | 0 | 0 | 467.995.387 | 185.809.378 | 185.809.378 | 146.271.062 | 282.186.009 |
| 21010303001 | | APORTES PREVISION SOCIAL | 367.703.286 | 3.619.451 | 0 | 0 | 371.322.737 | 139.597.878 | 139.597.878 | 115.473.162 | 231.724.859 |
| 21010303001001 | | Fondos cesantías - sector privado | 120.951.232 | 1.181.816 | 0 | 0 | 122.133.048 | 9.190.538 | 9.190.538 | 9.190.538 | 112.942.510 |
| 21010303001003 | | Fonso de pensiones - sector privado | 94.890.034 | 972.693 | 0 | 0 | 95.862.727 | 53.950.150 | 53.950.150 | 45.224.331 | 41.912.577 |
| 21010303001005 | | Empreas promotoras de salud- sector privado | 151.862.020 | 1.464.942 | 0 | 0 | 153.326.962 | 76.457.190 | 76.457.190 | 61.058.293 | 76.869.772 |
| 21010303002 | | Administradoras riestos profesionales- sector privado | 19.817.994 | 191.175 | 0 | 0 | 20.009.169 | 7.430.900 | 7.430.900 | 5.274.500 | 12.578.269 |
| 21010303003 | | Aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar | 75.931.010 | 732.471 | 0 | 0 | 76.663.481 | 38.780.600 | 38.780.600 | 25.523.400 | 37.882.881 |
| 210193 | | Pagos vigencias anteriores - Gastos de personal | 0 | 13.644.350 | 0 | 0 | 13.644.350 | 13.644.350 | 13.644.350 | 7.644.350 | 0 |
| 21019301 | | Cuentas por pagar -Gastos de Personal | 0 | 7.644.350 | 0 | 0 | 7.644.350 | 7.644.350 | 7.644.350 | 7.644.350 | 0 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|-------------|-----------------|---|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 09000506 | Cuenta por pagar - IFC | 0 | 7.644.350 | 0 | 0 | 7.644.350 | 7.644.350 | 7.644.350 | 7.644.350 | 0 |
| 21019302 | | Pasivos exigibles - Gastos de Personal | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| | 09000507 | Pago de vigencias anteriores - IFC | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| 2102 | | GASTOS GENERALES | 711.666.000 | 377.073.884 | 0 | 0 | 1.088.739.884 | 318.358.192 | 267.267.328 | 135.228.681 | 770.381.692 |
| 210201 | | ADQUISICIÓN DE BIENES | 136.000.000 | 69.223.767 | 0 | 0 | 205.223.767 | 25.191.775 | 22.849.950 | 4.560.021 | 180.031.992 |
| 21020101 | | Materiales y Suministros | 70.000.000 | 29.223.767 | 0 | 0 | 99.223.767 | 18.191.775 | 15.849.950 | 744.790 | 81.031.992 |
| 21020103 | | Compra de Equipos | 30.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 |
| 21020198 | | Otras Adquisiciones de Bienes | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.815.231 | 29.000.000 |
| 210202 | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 555.666.000 | 249.258.170 | 0 | 0 | 804.924.170 | 229.470.111 | 180.721.118 | 99.891.689 | 575.454.059 |
| 21020203 | | Viaticos y Gastos de Viaje | 41.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 51.000.000 | 12.790.936 | 10.652.198 | 9.298.939 | 38.209.064 |
| 21020205 | | Comunicaciones y Transporte | 10.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 25.000.000 | 10.000.000 | 8.300.000 | 269.700 | 15.000.000 |
| 21020207 | | Servicios Públicos | 70.000.000 | 105.200.000 | 0 | 0 | 175.200.000 | 70.000.000 | 35.731.520 | 34.699.654 | 105.200.000 |
| 21020209 | | Seguros | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000.000 | 24.056.985 | 24.056.985 | 24.049.754 | 55.943.015 |
| 21020213 | | Impresos y Publicaciones | 20.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 35.000.000 | 16.165.900 | 15.265.900 | 231.400 | 18.834.100 |
| 21020215 | | Mantenimiento | 25.000.000 | 49.058.170 | 0 | 0 | 74.058.170 | 32.246.275 | 24.404.500 | 15.356.431 | 41.811.895 |
| 21020217 | | Vigilancia | 85.000.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000.000 | 47.140.070 | 47.140.070 | 7.222.399 | 37.859.930 |
| 21020221 | | Arrendamientos | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| 21020227 | | BIENESTAR SOCIAL | 90.666.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 100.666.000 | 5.214.942 | 4.314.942 | 4.303.842 | 95.451.058 |
| 21020227001 | | Bienestar social y estímulos | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 288.900 | 23.800.000 |
| 21020227002 | | Capacitación empleados | 26.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 36.000.000 | 2.498.144 | 2.498.144 | 2.498.144 | 33.501.856 |
| 21020227003 | | Fondo de salud | 19.666.000 | 0 | 0 | 0 | 19.666.000 | 1.516.798 | 1.516.798 | 1.516.798 | 18.149.202 |
| 21020227004 | | Salud ocupacional | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 21020229 | | Gastos Judiciales | 40.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 55.000.000 | 10.655.003 | 10.555.003 | 4.176.420 | 44.344.997 |
| 21020298 | | OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS | 90.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 | 120.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 283.150 | 118.800.000 |
| 21020298001 | | Gastos imprevistos | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 1.200.000 | 300.000 | 283.150 | 28.800.000 |
| 21020298002 | | Adecuaciones locativas | 35.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| 21020298003 | | Consulta a centrales de información financiera | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 |
| 210203 | | Impuestos y Multas | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 10.189.165 | 10.189.165 | 10.189.165 | 9.810.835 |
| 210293 | | Pagos vigencias anteriores | 0 | 58.591.947 | 0 | 0 | 58.591.947 | 53.507.141 | 53.507.095 | 20.587.806 | 5.084.806 |
| 21029301 | | Cuentas por Pagar - Gastos Generales | 0 | 45.672.612 | 0 | 0 | 45.672.612 | 40.587.806 | 40.587.806 | 20.587.806 | 5.084.806 |
| | 09000506 | Cuenta por pagar - IFC | 0 | 45.672.612 | 0 | 0 | 45.672.612 | 40.587.806 | 40.587.806 | 20.587.806 | 5.084.806 |
| 21029302 | | Pasivos Exigibles - Gastos Generales | 0 | 12.919.335 | 0 | 0 | 12.919.335 | 12.919.335 | 12.919.289 | 0 | 0 |
| | 09000507 | Pago de vigencias anteriores - IFC | 0 | 6.311.450 | 0 | 0 | 6.311.450 | 6.311.450 | 6.311.404 | 0 | 0 |
| | 10000201 | 048/011 Pasivos exigibles | 0 | 3.012.885 | 0 | 0 | 3.012.885 | 3.012.885 | 3.012.885 | 0 | 0 |
| | 12001902 | 042/06 Pasivos exigibles | 0 | 3.595.000 | 0 | 0 | 3.595.000 | 3.595.000 | 3.595.000 | 0 | 0 |
| 2103 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 230.026.888 | 1.133.949.056 | 0 | 0 | 1.363.975.944 | 75.590.071 | 75.590.071 | 0 | 1.288.385.873 |
| 210398 | | Otras Transferencias | 230.026.888 | 1.133.949.056 | 0 | 0 | 1.363.975.944 | 75.590.071 | 75.590.071 | 0 | 1.288.385.873 |
| 21039805 | | Cuota de Auditaje | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 21039807 | | Sentencias y Conciliaciones | 35.000.000 | 245.400.000 | 0 | 0 | 280.400.000 | 0 | 0 | 0 | 280.400.000 |
| 21039898 | | OTRAS TRANSFERENCIAS | 175.026.888 | 888.549.056 | 0 | 0 | 1.063.575.944 | 75.590.071 | 75.590.071 | 0 | 987.985.873 |
| | 10001110 | R-528/13 Rendimientos financieros | 54.813.960 | 0 | 0 | 0 | 54.813.960 | 0 | 0 | 0 | 54.813.960 |
| | 10002004 | Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 2l | 82.327.104 | 0 | 0 | 0 | 82.327.104 | 0 | 0 | 0 | 82.327.104 |
| | 10002205 | 069/014 Rendimiento financieros | 24.934.092 | 0 | 0 | 0 | 24.934.092 | 0 | 0 | 0 | 24.934.092 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|-------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 10002303 | 574/014 Rendimientos financieros | 970.092 | 0 | 0 | 0 | 970.092 | 0 | 0 | 0 | 970.092 |
| | 10002702 | 478/2015- Rendimientos financieros | 11.981.640 | 0 | 0 | 0 | 11.981.640 | 0 | 0 | 0 | 11.981.640 |
| | 12000102 | 319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Do | 0 | 174.543.837 | 0 | 0 | 174.543.837 | 0 | 0 | 0 | 174.543.837 |
| | 12000506 | 0264/07 Rendimientos financieros | 0 | 88.723.463 | 0 | 0 | 88.723.463 | 0 | 0 | 0 | 88.723.463 |
| | 12000617 | 184/08 Rendimientos financieros | 0 | 292.232.815 | 0 | 0 | 292.232.815 | 0 | 0 | 0 | 292.232.815 |
| | 12000702 | 430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades | 0 | 31.684.187 | 0 | 0 | 31.684.187 | 0 | 0 | 0 | 31.684.187 |
| | 12000705 | R-430/09-Rendimientos financieros | 0 | 5.070.352 | 0 | 0 | 5.070.352 | 0 | 0 | 0 | 5.070.352 |
| | 12000802 | 133/08 Rendimientos financieros - Alianzas productivas | 0 | 75.590.071 | 0 | 0 | 75.590.071 | 75.590.071 | 75.590.071 | 0 | 0 |
| | 12000902 | 2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - pii | 0 | 7.923.280 | 0 | 0 | 7.923.280 | 0 | 0 | 0 | 7.923.280 |
| | 12001009 | 2165/10 Rendimientos financieros | 0 | 1.482.981 | 0 | 0 | 1.482.981 | 0 | 0 | 0 | 1.482.981 |
| | 12001014 | R- 2165/010- Rendimientos | 0 | 217.873 | 0 | 0 | 217.873 | 0 | 0 | 0 | 217.873 |
| | 12001211 | 2113/12-Rendimientos financieros | 0 | 26.224.340 | 0 | 0 | 26.224.340 | 0 | 0 | 0 | 26.224.340 |
| | 12001218 | R-2113/012 Rendimientos | 0 | 1.374.867 | 0 | 0 | 1.374.867 | 0 | 0 | 0 | 1.374.867 |
| | 12001303 | 2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 h | 0 | 65.572.637 | 0 | 0 | 65.572.637 | 0 | 0 | 0 | 65.572.637 |
| | 12001701 | 590/05 - Rendimientos financieros | 0 | 8.972.282 | 0 | 0 | 8.972.282 | 0 | 0 | 0 | 8.972.282 |
| | 12001901 | 042/06 CONVENIO-Rendimientos financieros | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 12002001 | 233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros | 0 | 4.619.279 | 0 | 0 | 4.619.279 | 0 | 0 | 0 | 4.619.279 |
| | 12002202 | 1995/010 Rendimientos financieros - ALIANZAS PRODUCTIV | 0 | 30.223.497 | 0 | 0 | 30.223.497 | 0 | 0 | 0 | 30.223.497 |
| | 12002302 | 150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas | 0 | 43.860.285 | 0 | 0 | 43.860.285 | 0 | 0 | 0 | 43.860.285 |
| | 12002802 | 018/14- Rendimientos financieros Convenio -población victima - | 0 | 1.918.828 | 0 | 0 | 1.918.828 | 0 | 0 | 0 | 1.918.828 |
| | 12003002 | 017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrati | 0 | 13.320.420 | 0 | 0 | 13.320.420 | 0 | 0 | 0 | 13.320.420 |
| | 13000102 | 01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part | 0 | 1.979.162 | 0 | 0 | 1.979.162 | 0 | 0 | 0 | 1.979.162 |
| | 13000202 | 02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part | 0 | 1.628.579 | 0 | 0 | 1.628.579 | 0 | 0 | 0 | 1.628.579 |
| | 26000204 | Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO | 0 | 1.245.276 | 0 | 0 | 1.245.276 | 0 | 0 | 0 | 1.245.276 |
| | 27000204 | Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO | 0 | 740.648 | 0 | 0 | 740.648 | 0 | 0 | 0 | 740.648 |
| | 29000103 | Rendimientos fiancieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPETI | 0 | 1.796.037 | 0 | 0 | 1.796.037 | 0 | 0 | 0 | 1.796.037 |
| | 32000103 | 110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion | 0 | 7.604.048 | 0 | 0 | 7.604.048 | 0 | 0 | 0 | 7.604.048 |
| 2105 | | GASTOS NO OPERACIONALES | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 |
| 210598 | | Otros Gastos no operacionales no especificados | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.500.000 |
| 21059801 | | Aporte sindical | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
| 21059802 | | Contribución ASOINFIS | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
| 22 | | GASTOS DE OPERACIÓN | 2.537.373.141 | 777.527.438 | 0 | 0 | 3.314.900.579 | 1.639.828.311 | 1.621.979.507 | 666.407.299 | 1.675.072.268 |
| 2201 | | GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN | 2.537.373.141 | 777.527.438 | 0 | 0 | 3.314.900.579 | 1.639.828.311 | 1.621.979.507 | 666.407.299 | 1.675.072.268 |
| 220193 | | PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES - GASTOS OPERATIVOS | 0 | 66.207.716 | 0 | 0 | 66.207.716 | 64.769.128 | 64.769.128 | 30.712.470 | 1.438.588 |
| 22019301 | | Cuentas por Pagar - Gastos Operativos | 0 | 54.151.058 | 0 | 0 | 54.151.058 | 52.712.470 | 52.712.470 | 30.712.470 | 1.438.588 |
| | 09000506 | Cuenta por pagar - IFC | 0 | 37.751.058 | 0 | 0 | 37.751.058 | 36.312.470 | 36.312.470 | 30.712.470 | 1.438.588 |
| | 14000301 | Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobro de | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| | 20000301 | Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobro de | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| 22019302 | | Pasivos Exigibles - Gastos Operativos | 0 | 12.056.658 | 0 | 0 | 12.056.658 | 12.056.658 | 12.056.658 | 0 | 0 |
| | 09000507 | Pago de vigencias anteriores - IFC | 0 | 10.800.000 | 0 | 0 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 0 | 0 |
| | 12002601 | 1952/14- Expedición 240 Actos Administrativos - ICETEX | 0 | 1.256.658 | 0 | 0 | 1.256.658 | 1.256.658 | 1.256.658 | 0 | 0 |
| 220198 | | Otros Gastos de Comercialización | 2.537.373.141 | 711.319.722 | 0 | 0 | 3.248.692.863 | 1.575.059.183 | 1.557.210.379 | 635.694.829 | 1.673.633.680 |
| 22019898 | | Otros Gastos de comercialización no especificados | 2.537.373.141 | 711.319.722 | 0 | 0 | 3.248.692.863 | 1.575.059.183 | 1.557.210.379 | 635.694.829 | 1.673.633.680 |
| 22019898001 | | Colocación* seguimiento y cobro de crédito | 250.000.000 | 102.000.000 | 0 | 0 | 352.000.000 | 224.740.000 | 218.020.000 | 99.820.000 | 127.260.000 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|-------------|-----------------|--|-----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 22019898002 | | Fortalecimiento institucional | 100.000.000 | 41.000.000 | 0 | 0 | 141.000.000 | 60.005.000 | 60.005.000 | 20.805.000 | 80.995.000 |
| 22019898004 | | Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 |
| 22019898005 | | Seguimiento y control proyectos ctas en participaci3n | 86.650.322 | 8.000.000 | 0 | 0 | 94.650.322 | 50.580.000 | 50.580.000 | 19.040.000 | 44.070.322 |
| | 09000116 | Operaci3n, Seguimiento - Reforestaci3n Comercial | 43.325.161 | 0 | 0 | 0 | 43.325.161 | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.000.000 | 31.325.161 |
| | 09000117 | Operaci3n, Seguimiento - Palma de Aceite | 43.325.161 | 8.000.000 | 0 | 0 | 51.325.161 | 38.580.000 | 38.580.000 | 17.040.000 | 12.745.161 |
| 22019898006 | | Operaci3n y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino Conv. | 100.000.000 | 68.726.122 | 0 | 0 | 168.726.122 | 56.100.000 | 56.100.000 | 24.000.000 | 112.626.122 |
| | 12000507 | R-264/07 Administraci3n y operaci3n | 100.000.000 | 68.726.122 | 0 | 0 | 168.726.122 | 56.100.000 | 56.100.000 | 24.000.000 | 112.626.122 |
| 22019898007 | | Operaci3n y seguimiento proyecto reforestacion comercial | 14.000.000 | 43.153.218 | 0 | 0 | 57.153.218 | 13.600.000 | 13.600.000 | 9.000.000 | 43.553.218 |
| | 30000202 | Gastos operaci3n - Reforestaci3n Comercial | 14.000.000 | 43.153.218 | 0 | 0 | 57.153.218 | 13.600.000 | 13.600.000 | 9.000.000 | 43.553.218 |
| 22019898008 | | Operaci3n y seguimiento proyecto palma | 24.000.000 | 16.013.785 | 0 | 0 | 40.013.785 | 0 | 0 | 0 | 40.013.785 |
| | 30000302 | Gastos operaci3n - Palma | 0 | 16.013.785 | 0 | 0 | 16.013.785 | 0 | 0 | 0 | 16.013.785 |
| | 30000303 | Disponibilidad inicial - recaudos cosecha Palma | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000 |
| 22019898009 | | Sistematizaci3n | 116.155.438 | 100.000.000 | 0 | 0 | 216.155.438 | 135.656.692 | 135.656.692 | 10.354.399 | 80.498.746 |
| 22019898010 | | GASTOS DE OPERACION - FESCA | 1.242.265.000 | 87.426.597 | 0 | 0 | 1.329.691.597 | 519.456.393 | 509.008.389 | 246.541.254 | 810.235.204 |
| | 10000701 | 023/14 Papeleria, elementos, de oficina, fotocopia otros e impre | 0 | 128.312 | 0 | 0 | 128.312 | 0 | 0 | 0 | 128.312 |
| | 10000703 | 023/14 Personal de apoyo actividades | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| | 10000901 | 038/13 Papeleria, elementos oficina, conusmibles, fotocopias y | 0 | 63.613 | 0 | 0 | 63.613 | 0 | 0 | 0 | 63.613 |
| | 10000902 | 038/13 Adquisici3n p3lizas de seguro amparo de bienes y persc | 0 | 1.246.135 | 0 | 0 | 1.246.135 | 0 | 0 | 0 | 1.246.135 |
| | 10000903 | 038/13 Personal de apoyo actividades | 0 | 386.667 | 0 | 0 | 386.667 | 0 | 0 | 0 | 386.667 |
| | 10001201 | 679/13 Personal de apoyo Actividades FESCA | 0 | 2.430.019 | 0 | 0 | 2.430.019 | 0 | 0 | 0 | 2.430.019 |
| | 10001303 | 516/14 - Personal de apoyo actividades operativas FESCA | 0 | 846.233 | 0 | 0 | 846.233 | 0 | 0 | 0 | 846.233 |
| | 10002009 | Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA | 18.000.000 | 37.505.600 | 0 | 0 | 55.505.600 | 803.160 | 803.160 | 298.260 | 54.702.440 |
| | 10002401 | 092/2015-Papeleria, elementos de oficina, fotocopias, otros rec | 0 | 2.094.925 | 0 | 0 | 2.094.925 | 0 | 0 | 0 | 2.094.925 |
| | 10002601 | 430/2015- Costas judiciales | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | 10002801 | Gastos Administracion y Operaci3n -FESCA- | 1.224.265.000 | 0 | 0 | 0 | 1.224.265.000 | 518.322.000 | 507.873.996 | 246.242.994 | 705.943.000 |
| | 10002901 | 776/2015- Costas Judiciales | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 331.233 | 331.233 | 0 | 1.668.767 |
| | 10002902 | 776/2015 - Personal de Apoyo- FESCA | 0 | 34.125.093 | 0 | 0 | 34.125.093 | 0 | 0 | 0 | 34.125.093 |
| 22019898011 | | GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDITOS | 588.902.381 | 0 | 0 | 0 | 588.902.381 | 384.947.498 | 384.266.698 | 152.309.176 | 203.954.883 |
| | 14000301 | Fondo San Luis Palenque - Colocaci3n, seguimiento y cobro de | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| | 14000302 | Fondo San Luis Palenque - Comisi3n manejo de cartera | 36.511.776 | 0 | 0 | 0 | 36.511.776 | 36.511.776 | 36.511.776 | 11.758.035 | 0 |
| | 14000303 | Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 268.433 | 268.433 | 0 | 9.731.567 |
| | 15000301 | Fondo de Mani - Colocaci3n, seguimiento y cobro de cr3dito | 26.500.000 | 0 | 0 | 0 | 26.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | 17.500.000 |
| | 15000302 | Fondo de Mani - Comisi3n manejo de cartera | 30.827.428 | 0 | 0 | 0 | 30.827.428 | 30.827.428 | 30.827.428 | 12.720.855 | 0 |
| | 15000303 | Fondo de Mani - Costas judiciales | 6.318.383 | 0 | 0 | 0 | 6.318.383 | 14.257 | 14.257 | 6.150 | 6.304.126 |
| | 16000301 | Fondo de Orocue - Colocaci3n, seguimiento y cobro de cr3dito | 23.782.120 | 0 | 0 | 0 | 23.782.120 | 0 | 0 | 0 | 23.782.120 |
| | 16000302 | Fondo de Orocue - Comisi3n manejo de cartera | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 8.714.326 | 0 |
| | 16000303 | Fondo de Orocue - Costas judiciales | 2.101.330 | 0 | 0 | 0 | 2.101.330 | 210.057 | 210.057 | 6.150 | 1.891.273 |
| | 17000301 | Fondo de Trinidad - Colocaci3n, seguimiento y cobro de cr3dito | 36.030.888 | 0 | 0 | 0 | 36.030.888 | 13.200.000 | 13.200.000 | 2.200.000 | 22.830.888 |
| | 17000302 | Fondo de Trinidad - Comisi3n manejo de cartera | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 12.763.342 | 0 |
| | 17000303 | Fondo de Trinidad - Costas judiciales | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 208.667 | 208.667 | 11.150 | 2.791.333 |
| | 20000301 | Fondo de Paz de Ariporo - Colocaci3n, seguimiento y cobro de | 13.609.628 | 0 | 0 | 0 | 13.609.628 | 0 | 0 | 0 | 13.609.628 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 20000302 | Fondo de Paz de Ariporo - Comisión manejo de cartera | 15.680.202 | 0 | 0 | 0 | 15.680.202 | 15.680.202 | 15.680.202 | 4.318.709 | 0 |
| | 20000303 | Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 36.507 | 36.507 | 0 | 1.463.493 |
| | 21000301 | FONAM - Colocación, seguimiento y cobro de crédito | 120.897.036 | 0 | 0 | 0 | 120.897.036 | 53.800.000 | 53.800.000 | 22.700.000 | 67.097.036 |
| | 21000302 | FONAM - Comisión manejo de cartera | 148.305.339 | 0 | 0 | 0 | 148.305.339 | 148.305.339 | 148.305.339 | 73.480.859 | 0 |
| | 21000303 | FONAM - Costas judiciales | 5.774.003 | 0 | 0 | 0 | 5.774.003 | 884.832 | 884.832 | 152.900 | 4.889.171 |
| | 21000304 | FONAM - Otros gastos operativos | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 1.000.000 | 319.200 | 319.200 | 19.000.000 |
| | 25000301 | Fondo pore - comisión manejo cartera | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 157.500 | 0 |
| | 25000302 | PORE-Costas judiciales | 1.064.248 | 0 | 0 | 0 | 1.064.248 | 0 | 0 | 0 | 1.064.248 |
| 22019898012 | | OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 | 230.000.000 | 129.973.600 | 129.973.600 | 53.825.000 | 100.026.400 |
| | 12003101 | 1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacidade | 0 | 230.000.000 | 0 | 0 | 230.000.000 | 129.973.600 | 129.973.600 | 53.825.000 | 100.026.400 |
| | 26000205 | Costas Judiciales y otros - MANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27000205 | Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22019898013 | | GASTOS DE OPERACION FONDOS EDUCATIVO | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | 26000205 | Costas Judiciales y otros - MANI | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| | 27000205 | Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P. | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 23 | | GASTOS DE INVERSIÓN | 21.951.980.809 | 36.484.844.600 | 11.501.830.761 | 11.501.830.761 | 58.436.825.409 | 5.266.224.507 | 4.978.781.507 | 3.783.565.164 | 53.170.600.902 |
| 2303 | | RECURSO HUMANO | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 22.500.000 |
| 230301 | | Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Hu | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 22.500.000 |
| 23030101 | | Capacitación Personal del Sector | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 22.500.000 |
| 23030101001 | | ESCUELA DE NEGOCIOS DEL IFC - EN IFC | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 22.500.000 |
| 23030101001001 | | Operatividad Escuela de Negocios - IFC | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 22.500.000 |
| | 33000101 | Operatividad Escuela de Negocios - IFC | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 22.500.000 |
| 2304 | | INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS | 0 | 10.788.154 | 0 | 0 | 10.788.154 | 0 | 0 | 0 | 10.788.154 |
| 230402 | | Estudios de Preinversión | 0 | 10.788.154 | 0 | 0 | 10.788.154 | 0 | 0 | 0 | 10.788.154 |
| 23040298 | | Otros Gastos en Estudios de Preinversión | 0 | 10.788.154 | 0 | 0 | 10.788.154 | 0 | 0 | 0 | 10.788.154 |
| | 12001904 | 042/06 Consejo de planeación Departamental | 0 | 4.061.154 | 0 | 0 | 4.061.154 | 0 | 0 | 0 | 4.061.154 |
| | 12002003 | 233/08 -Proyectos de preinversion | 0 | 6.727.000 | 0 | 0 | 6.727.000 | 0 | 0 | 0 | 6.727.000 |
| 2306 | | CREDITOS DE FOMENTO | 21.921.980.809 | 36.474.056.446 | 11.501.830.761 | 11.501.830.761 | 58.396.037.255 | 5.258.724.507 | 4.971.281.507 | 3.776.065.164 | 53.137.312.748 |
| 230601 | | CREDITOS DE FOMENTO | 21.921.980.809 | 31.029.969.158 | 11.501.830.761 | 11.501.830.761 | 52.951.949.967 | 4.571.987.258 | 4.447.987.258 | 3.698.565.164 | 48.379.962.709 |
| 23060101 | | CREDITOS DE FOMENTO IFC | 11.287.918.995 | 1.978.628.506 | 11.083.715.735 | 11.083.715.735 | 13.266.547.501 | 1.552.653.290 | 1.482.653.290 | 897.310.326 | 11.713.894.211 |
| 23060101001 | | CREDITOS COMERCIALES | 5.541.857.867 | 0 | 0 | 5.541.857.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09000112 | Creditos Comerciales:Agropecarios, empresarial, turismo, públic | 5.541.857.867 | 0 | 0 | 5.541.857.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23060101002 | | CREDITOS DE FOMENTO | 2.216.743.147 | 0 | 0 | 2.216.743.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09000113 | Creditos de Fomento:Agropecario, empresarial, turismo ... | 2.216.743.147 | 0 | 0 | 2.216.743.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23060101003 | | CREDITOS DE LIBRANZA | 221.674.315 | 0 | 0 | 221.674.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09000108 | Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC | 221.674.315 | 0 | 0 | 221.674.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23060101004 | | CREDITO-DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS DE VENTA/ | 3.103.440.406 | 0 | 0 | 3.103.440.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09000111 | Descuentos de Actas y facturas de Ventas | 3.103.440.406 | 0 | 0 | 3.103.440.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|-------------|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 23060101005 | | RECURSOS EN ADMINISTRACION | 204.203.260 | 222.778.320 | 0 | 0 | 426.981.580 | 245.000.000 | 245.000.000 | 205.000.000 | 181.981.580 |
| | 12001202 | R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereses proyectad | 20.420.326 | 22.277.832 | 0 | 0 | 42.698.158 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 12.698.158 |
| | 12001204 | R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectac | 153.152.445 | 167.083.740 | 0 | 0 | 320.236.185 | 215.000.000 | 215.000.000 | 175.000.000 | 105.236.185 |
| | 12001208 | R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyecta | 10.210.163 | 11.138.916 | 0 | 0 | 21.349.079 | 0 | 0 | 0 | 21.349.079 |
| | 12001210 | R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyectadi | 20.420.326 | 22.277.832 | 0 | 0 | 42.698.158 | 0 | 0 | 0 | 42.698.158 |
| 23060101006 | | CREDITOS DE FOMENTO IFC | 0 | 1.755.850.186 | 11.083.715.735 | 0 | 12.839.565.921 | 1.307.653.290 | 1.237.653.290 | 692.310.326 | 11.531.912.631 |
| | 09000101 | Créditos de cultivo - IFC | 0 | 0 | 264.882.541 | 0 | 264.882.541 | 56.600.000 | 56.600.000 | 56.600.000 | 208.282.541 |
| | 09000102 | Créditos sector pecuario - IFC | 0 | 0 | 1.729.423.811 | 0 | 1.729.423.811 | 197.700.000 | 182.700.000 | 182.700.000 | 1.531.723.811 |
| | 09000103 | Fondos municipales - IFC | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 |
| | 09000104 | Crédito compra de tierras- IFC | 0 | 0 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000.000 |
| | 09000105 | Crédito empresarial - IFC | 0 | 255.850.186 | 4.338.139.089 | 0 | 4.593.989.275 | 524.700.000 | 482.700.000 | 340.700.000 | 4.069.289.275 |
| | 09000106 | Crédito de turismo - IFC | 0 | 0 | 2.964.882.541 | 0 | 2.964.882.541 | 0 | 0 | 0 | 2.964.882.541 |
| | 09000107 | Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte esj | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 300.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 0 | 268.000.000 |
| | 09000108 | Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC | 0 | 1.500.000.000 | 230.000.000 | 0 | 1.730.000.000 | 496.653.290 | 483.653.290 | 112.310.326 | 1.233.346.710 |
| | 09000109 | Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC | 0 | 0 | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000.000 |
| | 09000110 | Otras lineas de creditos de fomento - IFC | 0 | 0 | 106.387.753 | 0 | 106.387.753 | 0 | 0 | 0 | 106.387.753 |
| 23060102 | | CREDITOS EDUCATIVOS FESCA | 3.019.220.224 | 19.107.443.680 | 418.115.026 | 418.115.026 | 22.126.663.904 | 2.336.778.939 | 2.336.778.939 | 2.270.705.852 | 19.789.884.965 |
| | 10000101 | 179/12 Créditos educativos FESCA | 0 | 784.282 | 0 | 0 | 784.282 | 0 | 0 | 0 | 784.282 |
| | 10000202 | 048/011 Creditos Educativos - FESCA | 0 | 2.528.720 | 0 | 0 | 2.528.720 | 0 | 0 | 0 | 2.528.720 |
| | 10000301 | Créditos educativos - Capital | 2.821.947.184 | 0 | 0 | 0 | 2.821.947.184 | 0 | 0 | 0 | 2.821.947.184 |
| | 10000401 | 0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educ | 0 | 379.110.331 | 0 | 0 | 379.110.331 | 379.076.807 | 379.076.807 | 375.396.247 | 33.524 |
| | 10000403 | Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 97.616.420 | 97.616.420 | 72.846.857 | 1.902.383.580 |
| | 10000601 | 03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA | 0 | 217.444.443 | 0 | 0 | 217.444.443 | 44.680.787 | 44.680.787 | 44.680.787 | 172.763.656 |
| | 10001001 | 1147/09 Créditos Educativos Docentes | 0 | 87.327.666 | 0 | 0 | 87.327.666 | 0 | 0 | 0 | 87.327.666 |
| | 10001102 | 0528/13 Apertura créditos nuevos 2013 | 0 | 3.745.198.266 | 0 | 0 | 3.745.198.266 | 641.998.155 | 641.998.155 | 641.984.660 | 3.103.200.111 |
| | 10001103 | 0528/13 Postgrados docentes 2013 | 0 | 74.085.033 | 0 | 0 | 74.085.033 | 0 | 0 | 0 | 74.085.033 |
| | 10002010 | Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos | 0 | 6.105.512.723 | 0 | 418.115.026 | 5.687.397.697 | 0 | 0 | 0 | 5.687.397.697 |
| | 10002011 | Apalancamiento financiación convocatoria 2014 - Acuerdo 011/ | 0 | 975.108.766 | 0 | 0 | 975.108.766 | 0 | 0 | 0 | 975.108.766 |
| | 10002012 | Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popup | 197.273.040 | 0 | 0 | 0 | 197.273.040 | 0 | 0 | 0 | 197.273.040 |
| | 10002013 | Recursos Propios Renovaciones 2008-2011- Créditos Educativ | 0 | 0 | 418.115.026 | 0 | 418.115.026 | 173.902.972 | 173.902.972 | 151.805.754 | 244.212.054 |
| | 10002201 | 069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011 | 0 | 775.729 | 0 | 0 | 775.729 | 0 | 0 | 0 | 775.729 |
| | 10002202 | 069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos | 0 | 3.338.337.722 | 0 | 0 | 3.338.337.722 | 691.459.087 | 691.459.087 | 688.691.208 | 2.646.878.635 |
| | 10002203 | 069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos edu | 0 | 102.474.438 | 0 | 0 | 102.474.438 | 0 | 0 | 0 | 102.474.438 |
| | 10002301 | 574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014 | 0 | 1.770.000.000 | 0 | 0 | 1.770.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.770.000.000 |
| | 10002701 | 478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011 | 0 | 308.067.524 | 0 | 0 | 308.067.524 | 308.044.711 | 308.044.711 | 295.300.339 | 22.813 |
| | 10003004 | DECRETO 223/2015 TRANSFERENCIA LIQUIDACION -ICETE | 0 | 688.037 | 0 | 0 | 688.037 | 0 | 0 | 0 | 688.037 |
| 23060103 | | CREDITOS EDUCATIVOS ICETEX | 0 | 2.662.018 | 0 | 0 | 2.662.018 | 0 | 0 | 0 | 2.662.018 |
| | 11000101 | 048/11 Resolución Créditos educativos ICETEX | 0 | 2.662.018 | 0 | 0 | 2.662.018 | 0 | 0 | 0 | 2.662.018 |
| 23060104 | | CUENTAS EN PARTICIPACION | 660.000.000 | 247.415.425 | 0 | 0 | 907.415.425 | 123.730.490 | 123.730.490 | 36.107.622 | 783.684.935 |
| | 09000114 | Reforestación Comercial- Barrera Cortafuegos | 140.000.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000.000 | 116.830.490 | 116.830.490 | 29.207.622 | 23.169.510 |
| | 09000115 | Mantenimiento Plantaciones forestales - San Luis Palenque | 380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000.000 |
| | 30000102 | Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistentenc | 0 | 10.747.415 | 0 | 0 | 10.747.415 | 0 | 0 | 0 | 10.747.415 |
| | 30000201 | Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entresaca | 52.000.000 | 172.612.870 | 0 | 0 | 224.612.870 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 217.712.870 |
| | 30000301 | Cosecha palma | 88.000.000 | 64.055.140 | 0 | 0 | 152.055.140 | 0 | 0 | 0 | 152.055.140 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|----------|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| | 30000307 | Inversiones probadas 140 has cultivos palma - MATEPOTRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23060105 | | FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES | 31.283.161 | 131.218.358 | 0 | 0 | 162.501.519 | 59.424.539 | 59.424.539 | 49.041.364 | 103.076.980 |
| | 26000101 | Creditos educativos recaudos cartera - MANI | 17.120.800 | 18.088.625 | 0 | 0 | 35.209.425 | 0 | 0 | 0 | 35.209.425 |
| | 26000103 | Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 1.380.000 |
| | 26000104 | Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI | 0 | 577.500 | 0 | 0 | 577.500 | 0 | 0 | 0 | 577.500 |
| | 26000106 | Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos | 0 | 62.935.507 | 0 | 0 | 62.935.507 | 40.431.119 | 40.431.119 | 40.431.119 | 22.504.388 |
| | 26000107 | Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales | 0 | 1.805.799 | 0 | 0 | 1.805.799 | 0 | 0 | 0 | 1.805.799 |
| | 27000101 | Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P. | 14.162.361 | 8.507.423 | 0 | 0 | 22.669.784 | 0 | 0 | 0 | 22.669.784 |
| | 27000103 | 355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P | 0 | 341.070 | 0 | 0 | 341.070 | 0 | 0 | 0 | 341.070 |
| | 27000105 | Transferencia 2013- Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P. | 0 | 518.082 | 0 | 0 | 518.082 | 0 | 0 | 0 | 518.082 |
| | 27000106 | 320/014 Res. Seguro Anual 2014-2 | 0 | 272.577 | 0 | 0 | 272.577 | 0 | 0 | 0 | 272.577 |
| | 27000107 | 320/014 Res. Seguro Anual 2015-1 | 0 | 311.308 | 0 | 0 | 311.308 | 0 | 0 | 0 | 311.308 |
| | 27000109 | 320/014 Res. Sosteneimeinto matricula aprobada periodo 2015-1 | 0 | 5.846.361 | 0 | 0 | 5.846.361 | 4.369.632 | 4.369.632 | 4.369.632 | 1.476.729 |
| | 27000110 | 320/014 Res. Costas Judiciales 1.5% | 0 | 520.192 | 0 | 0 | 520.192 | 0 | 0 | 0 | 520.192 |
| | 27000112 | 320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes | 0 | 19.413.271 | 0 | 0 | 19.413.271 | 4.240.613 | 4.240.613 | 4.240.613 | 15.172.658 |
| | 27000113 | 320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016 | 0 | 10.383.192 | 0 | 0 | 10.383.192 | 10.383.175 | 10.383.175 | 0 | 17 |
| | 27000114 | 320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016 | 0 | 317.451 | 0 | 0 | 317.451 | 0 | 0 | 0 | 317.451 |
| 23060106 | | CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES | 2.623.084.385 | 3.457.365.019 | 0 | 0 | 6.080.449.404 | 394.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 | 5.686.449.404 |
| | 14000101 | Créditos de fomento Fondo San Luis Palenque | 296.596.782 | 0 | 0 | 0 | 296.596.782 | 0 | 0 | 0 | 296.596.782 |
| | 14000102 | Disponibilidad inicial- créditos fomento - San Luis P. | 0 | 951.406.691 | 0 | 0 | 951.406.691 | 0 | 0 | 0 | 951.406.691 |
| | 15000101 | Créditos de fomento Fondo Mani | 284.924.319 | 0 | 0 | 0 | 284.924.319 | 17.200.000 | 17.200.000 | 17.200.000 | 267.724.319 |
| | 15000102 | Disponibilidad inicial- créditos fomento - Fondo Mani | 0 | 938.139.514 | 0 | 0 | 938.139.514 | 0 | 0 | 0 | 938.139.514 |
| | 16000101 | Créditos de fomento Fondo Orocue | 193.479.757 | 0 | 0 | 0 | 193.479.757 | 0 | 0 | 0 | 193.479.757 |
| | 16000102 | Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue | 0 | 156.127.133 | 0 | 0 | 156.127.133 | 0 | 0 | 0 | 156.127.133 |
| | 17000101 | Créditos de fomento Fondo Trinidad | 335.766.583 | 0 | 0 | 0 | 335.766.583 | 0 | 0 | 0 | 335.766.583 |
| | 17000102 | Disponibilidad inicial- Creditos de fomento - Fondo Trinidad | 0 | 431.979.450 | 0 | 0 | 431.979.450 | 0 | 0 | 0 | 431.979.450 |
| | 20000101 | Créditos de fomento Fondo Paz de Aripo | 90.301.696 | 0 | 0 | 0 | 90.301.696 | 0 | 0 | 0 | 90.301.696 |
| | 20000102 | Disponibilidad inicial - Creditos fomento - Fondo Paz de Aripo | 0 | 222.678.988 | 0 | 0 | 222.678.988 | 0 | 0 | 0 | 222.678.988 |
| | 21000101 | Créditos de fomento Fondo El Yopal | 1.422.015.248 | 0 | 0 | 0 | 1.422.015.248 | 376.800.000 | 322.800.000 | 322.800.000 | 1.045.215.248 |
| | 21000102 | Disponibilidad inicial - Creditos fomento- FONAM | 0 | 594.062.304 | 0 | 0 | 594.062.304 | 0 | 0 | 0 | 594.062.304 |
| | 25000102 | Disponibilidad inicial - Creditos de fomento - PORE | 0 | 162.970.937 | 0 | 0 | 162.970.937 | 0 | 0 | 0 | 162.970.937 |
| 23060107 | | CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRITO | 0 | 16.064.305 | 0 | 0 | 16.064.305 | 0 | 0 | 0 | 16.064.305 |
| | 13000101 | 01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA | 0 | 5.715.419 | 0 | 0 | 5.715.419 | 0 | 0 | 0 | 5.715.419 |
| | 13000201 | 02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA | 0 | 3.665.026 | 0 | 0 | 3.665.026 | 0 | 0 | 0 | 3.665.026 |
| | 32000101 | 110/09 Establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P. | 0 | 135.830 | 0 | 0 | 135.830 | 0 | 0 | 0 | 135.830 |
| | 32000102 | 110/09 Adicional establecimiento reforestacion comercial- SAN | 0 | 6.548.030 | 0 | 0 | 6.548.030 | 0 | 0 | 0 | 6.548.030 |
| 23060108 | | CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYECTO | 4.300.474.044 | 6.089.171.847 | 0 | 0 | 10.389.645.891 | 105.400.000 | 105.400.000 | 105.400.000 | 10.284.245.891 |
| | 12000101 | 319/05-Financiamiento Pie de cría - Doble propósito | 0 | 44.183.339 | 0 | 0 | 44.183.339 | 0 | 0 | 0 | 44.183.339 |
| | 12000202 | R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos | 48.400.000 | 12.065.140 | 0 | 0 | 60.465.140 | 0 | 0 | 0 | 60.465.140 |
| | 12000302 | R-064/08 Adquisición de tierras | 377.130.819 | 435.988.347 | 0 | 0 | 813.119.166 | 0 | 0 | 0 | 813.119.166 |
| | 12000402 | R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportunic | 214.870.566 | 32.835.448 | 0 | 0 | 247.706.014 | 0 | 0 | 0 | 247.706.014 |
| | 12000505 | R- 0264/07 Repoblamiento bovino | 607.131.666 | 274.904.488 | 0 | 0 | 882.036.154 | 0 | 0 | 0 | 882.036.154 |
| | 12000601 | 184/08 Banca de Oportunidades | 0 | 443.192.020 | 0 | 0 | 443.192.020 | 0 | 0 | 0 | 443.192.020 |
| | 12000603 | 184/08 Creditos actividad Piscicola | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|----------|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | 12000605 | 184/08 Creditos para Toros | 0 | 66.750.000 | 0 | 0 | 66.750.000 | 0 | 0 | 0 | 66.750.000 |
| | 12000606 | R-184/08 Recaudos Cartera proyectos productivos | 0 | 52.424.791 | 0 | 0 | 52.424.791 | 0 | 0 | 0 | 52.424.791 |
| | 12000607 | 184/08 Creditos para Vacas | 0 | 240.000.000 | 0 | 0 | 240.000.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000.000 |
| | 12000609 | 184/08 Creditos para Praderas | 0 | 178.491.600 | 0 | 0 | 178.491.600 | 0 | 0 | 0 | 178.491.600 |
| | 12000611 | 184/08 Creditos para Forrajes | 0 | 11.013.607 | 0 | 0 | 11.013.607 | 0 | 0 | 0 | 11.013.607 |
| | 12000613 | 184/08 Creditos para Adquisición 300 ha de tierra | 0 | 129.000.000 | 0 | 0 | 129.000.000 | 0 | 0 | 0 | 129.000.000 |
| | 12000701 | 430/09 Banca de Oportunidades | 0 | 19.700.000 | 0 | 0 | 19.700.000 | 0 | 0 | 0 | 19.700.000 |
| | 12000703 | R-430/09 Banca de oportunidades | 120.882.320 | 1.196.599.439 | 0 | 0 | 1.317.481.759 | 0 | 0 | 0 | 1.317.481.759 |
| | 12001001 | 2165/10 Creditos sector Ganadero | 0 | 27.355.000 | 0 | 0 | 27.355.000 | 0 | 0 | 0 | 27.355.000 |
| | 12001008 | R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos | 290.589.680 | 500.288.137 | 0 | 0 | 790.877.817 | 0 | 0 | 0 | 790.877.817 |
| | 12001013 | 2165/010- Creditos sector integral de incubacion extramuros | 0 | 21.100.000 | 0 | 0 | 21.100.000 | 0 | 0 | 0 | 21.100.000 |
| | 12001201 | 2113/12 Créditos sector Agrícola | 0 | 52.400.000 | 0 | 0 | 52.400.000 | 0 | 0 | 0 | 52.400.000 |
| | 12001202 | R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereses proyectad | 264.146.899 | 95.702.794 | 0 | 0 | 359.849.693 | 0 | 0 | 0 | 359.849.693 |
| | 12001203 | 2113/12 Créditos sector Pecuario | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| | 12001204 | R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectac | 1.981.101.746 | 717.770.952 | 0 | 0 | 2.698.872.698 | 105.400.000 | 105.400.000 | 105.400.000 | 2.593.472.698 |
| | 12001208 | R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyecte | 132.073.450 | 47.851.397 | 0 | 0 | 179.924.847 | 0 | 0 | 0 | 179.924.847 |
| | 12001210 | R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyectad | 264.146.899 | 95.702.794 | 0 | 0 | 359.849.693 | 0 | 0 | 0 | 359.849.693 |
| | 12001301 | 2103/12 4º Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma | 0 | 993.342.554 | 0 | 0 | 993.342.554 | 0 | 0 | 0 | 993.342.554 |
| 230607 | | COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS | 0 | 4.804.540.363 | 0 | 0 | 4.804.540.363 | 97.337.560 | 45.152.560 | 0 | 4.707.202.803 |
| 23060701 | | PROYECTOS PRODUCTIVOS -GOBERNACION CASANARE | 0 | 4.454.713.363 | 0 | 0 | 4.454.713.363 | 97.337.560 | 45.152.560 | 0 | 4.357.375.803 |
| | 12000105 | 319/05- Gastos de sostenimiento y otros embriones | 0 | 430.736 | 0 | 0 | 430.736 | 0 | 0 | 0 | 430.736 |
| | 12000501 | 0264/07 Selección y recepción de vientres | 0 | 32.050.000 | 0 | 0 | 32.050.000 | 0 | 0 | 0 | 32.050.000 |
| | 12000502 | 0264/07 Administración y operación | 0 | 1.081.741 | 0 | 0 | 1.081.741 | 0 | 0 | 0 | 1.081.741 |
| | 12000503 | 0264/07 Asistencia tecnica | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | 12000504 | 0264/07 Adquisición de embras preñadas | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 1.865 |
| | 12000615 | 184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos | 0 | 1.451.601.245 | 0 | 0 | 1.451.601.245 | 0 | 0 | 0 | 1.451.601.245 |
| | 12000616 | 184/08 Interventoría Técnica | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 |
| | 12000804 | 133/08 - Alianzas productivas | 0 | 45.152.560 | 0 | 0 | 45.152.560 | 45.152.560 | 45.152.560 | 0 | 0 |
| | 12002204 | 1995/010 - 5 ALIANZAS PRODUCTIVAS | 0 | 53.428.099 | 0 | 0 | 53.428.099 | 0 | 0 | 0 | 53.428.099 |
| | 12002304 | 150/09- Alianzas productivas | 0 | 334.632.117 | 0 | 0 | 334.632.117 | 0 | 0 | 0 | 334.632.117 |
| | 12002801 | 018/14- Establecimiento productivo población victima -Casanare | 0 | 52.185.000 | 0 | 0 | 52.185.000 | 52.185.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12003001 | 017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casan | 0 | 2.384.000.000 | 0 | 0 | 2.384.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.384.000.000 |
| 23060702 | | PROYECTOS PRODUCTIVOS -OTRAS ENTIDADES | 0 | 349.827.000 | 0 | 0 | 349.827.000 | 0 | 0 | 0 | 349.827.000 |
| | 29000102 | Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOPET | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 | 9.900.000 | 0 | 0 | 0 | 9.900.000 |
| | 29000201 | CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA. | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000.000 |
| | 29000301 | CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano | 0 | 209.927.000 | 0 | 0 | 209.927.000 | 0 | 0 | 0 | 209.927.000 |
| 230693 | | PAGOS VIGENNCIAS ANTERIORES- GASTOS DE INVERSIC | 0 | 639.546.925 | 0 | 0 | 639.546.925 | 589.399.689 | 478.141.689 | 77.500.000 | 50.147.236 |
| 23069301 | | Cuentas por pagar | 0 | 203.835.636 | 0 | 0 | 203.835.636 | 153.688.400 | 153.688.400 | 77.500.000 | 50.147.236 |
| | 10000401 | 0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos educ | 0 | 2.656.946 | 0 | 0 | 2.656.946 | 0 | 0 | 0 | 2.656.946 |
| | 10001102 | 0528/13 Apertura créditos nuevos 2013 | 0 | 4.362.051 | 0 | 0 | 4.362.051 | 0 | 0 | 0 | 4.362.051 |
| | 10002501 | Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011-81 estudiantes | 0 | 8.981.761 | 0 | 0 | 8.981.761 | 0 | 0 | 0 | 8.981.761 |
| | 10002701 | 478/2015- Renovaciones Creditos Educativos 2008-2011 | 0 | 4.146.478 | 0 | 0 | 4.146.478 | 0 | 0 | 0 | 4.146.478 |
| | 12001201 | 2113/12 Créditos sector Agrícola | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 0 |
| | 12001204 | R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyectac | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| | 12002801 | 018/14- Establecimiento productivo población victima -Casanare | 0 | 19.758.200 | 0 | 0 | 19.758.200 | 19.758.200 | 19.758.200 | 0 | 0 |

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | CERTIFICADOS | COPROMETIDOS | GIROS | DISPONIBLE |
|----------|-----------------|---|-----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| | 16000102 | Créditos de fomento -Disponibilidad inicial Fondo Orocue | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 |
| | 29000101 | Convenio DHS #5220502 - Alianzas Productivas - ECOPETROL | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| | 29000102 | Convenio DHS #5220502 - Asistencia y Seguimiento -ECOPET | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| | 30000301 | Cosecha palma | 0 | 6.430.200 | 0 | 0 | 6.430.200 | 6.430.200 | 6.430.200 | 0 | 0 |
| 23069302 | | Pasivos exigibles | 0 | 435.711.289 | 0 | 0 | 435.711.289 | 435.711.289 | 324.453.289 | 0 | 0 |
| | 09000507 | Pago de vigencias anteriores - IFC | 0 | 208.000 | 0 | 0 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 0 | 0 |
| | 12000615 | 184/08 Coofinanciación establecimiento 267 has cultivos | 0 | 54.839.876 | 0 | 0 | 54.839.876 | 54.839.876 | 54.839.876 | 0 | 0 |
| | 12000901 | 2050/013 -Alianzas productivas - piña, platano | 0 | 180.858.000 | 0 | 0 | 180.858.000 | 180.858.000 | 180.858.000 | 0 | 0 |
| | 12001501 | 2330/12- Vigencias futuras- Alianza Prod. Platano-Piña-Tomat | 0 | 18.543.000 | 0 | 0 | 18.543.000 | 18.543.000 | 18.543.000 | 0 | 0 |
| | 12001502 | 2330/12 Cuentas por pagar- Alianza productivas | 0 | 111.258.000 | 0 | 0 | 111.258.000 | 111.258.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 12001702 | 590/05 - Pasivos Exigibles - Fundación Casanare Amigos por la | 0 | 64.922.356 | 0 | 0 | 64.922.356 | 64.922.356 | 64.922.356 | 0 | 0 |
| | 12002301 | 150/09 Pasivos exigibles - alianzas productivas | 0 | 5.082.057 | 0 | 0 | 5.082.057 | 5.082.057 | 5.082.057 | 0 | 0 |

CAMILO EULOGIO BARRETO ROLDAN
GERENTE - IFC

CARMEN SOFIA AMAYA RINCON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario Presupuesto

46.899.210,00

