

IFC
 USUARIO:RDS-CONTAB
 PERIODO:2019 - MARZO

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTROS DE COSTO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS
2		GASTOS	28.606.438.751	18.753.976.348	0	0	0	47.360.415.099	8.838.301.565
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.650.615.788	386.078.187	0	0	0	5.036.693.975	1.086.730.254
2101		GASTOS DE PERSONAL	3.786.579.027	7.497.000	0	0	0	3.794.076.027	837.784.954
210101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.701.419.896	0	0	0	0	2.701.419.896	538.383.050
21010101		Sueldos de Personal de Nómina	2.047.451.674	0	0	0	0	2.047.451.674	467.502.894
21010101001		Sueldos	1.923.522.072	0	0	0	0	1.923.522.072	466.793.926
21010101002		Sueldo de Vacaciones	107.929.602	0	0	0	0	107.929.602	0
21010101004		Incapacidades y licencia de maternidad	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	708.968
21010103		Gastos de Representación	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000	1.569.000
21010105		Bonificación por Servicios Prestados	78.840.360	0	0	0	0	78.840.360	37.696.035
21010107		Bonificación Especial por Recreación	11.285.826	0	0	0	0	11.285.826	741.897
21010111		Intereses sobre cesantías	24.343.419	0	0	0	0	24.343.419	0
21010117		Prima de Navidad	211.685.119	0	0	0	0	211.685.119	0
21010119		Prima de Servicios	126.190.674	0	0	0	0	126.190.674	0
21010121		Prima de Vacaciones	104.137.230	0	0	0	0	104.137.230	7.049.048
21010123		Prima o Subsidio de Alimentación	66.832.500	0	0	0	0	66.832.500	14.749.820
21010133		Indemnización por Vacaciones	23.453.094	0	0	0	0	23.453.094	9.074.356
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	239.198.054	0	0	0	0	239.198.054	133.079.513
21010203		Honorarios Profesionales	127.698.054	0	0	0	0	127.698.054	100.585.000
21010207		Personal Supernumerario	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	0
21010209		Remuneración por Servicios Técnicos	63.500.000	0	0	0	0	63.500.000	25.980.000
21010211		Remuneración de Aprendices SENA y Otras Entidades Recon	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.514.513
210103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	845.961.077	0	0	0	0	845.961.077	158.825.391
21010301		Al Sector Público	246.420.269	0	0	0	0	246.420.269	51.863.523
21010301001		APORTES PREVISION SOCIAL	141.146.061	0	0	0	0	141.146.061	25.474.123
21010301001001		CESANTIAS	20.600.409	0	0	0	0	20.600.409	0
21010301001001001		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	20.600.409	0	0	0	0	20.600.409	0
21010301001003		PENSIONES	120.545.652	0	0	0	0	120.545.652	25.474.123
21010301001003001		Fondo de Pensiones - Sector Publico	120.545.652	0	0	0	0	120.545.652	25.474.123
21010301003		APORTES PARAFISCALES	105.274.208	0	0	0	0	105.274.208	26.389.400
21010301003001		SENA	42.109.683	0	0	0	0	42.109.683	10.557.100
21010301003003		Aportes ICBF	63.164.525	0	0	0	0	63.164.525	15.832.300
21010303		AL SECTOR PRIVADO	599.540.808	0	0	0	0	599.540.808	106.961.868
21010303001		APORTES PREVISION SOCIAL	493.340.186	0	0	0	0	493.340.186	81.731.768
21010303001001		Fondos cesantías - sector privado	182.261.582	0	0	0	0	182.261.582	0
21010303001003		Fonso de pensiones - sector privado	132.112.449	0	0	0	0	132.112.449	36.878.289
21010303001005		Empreas promotoras de salud- sector privado	178.966.155	0	0	0	0	178.966.155	44.853.479
21010303002		Administradoras riestos profesionales- sector privado	21.981.255	0	0	0	0	21.981.255	4.122.900
21010303003		Aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar	84.219.367	0	0	0	0	84.219.367	21.107.200
210193		Pagos vigencias anteriores - Gastos de personal	0	7.497.000	0	0	0	7.497.000	7.497.000
21019301		Cuentas por pagar -Gastos de Personal	0	7.497.000	0	0	0	7.497.000	7.497.000
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	7.497.000	0	0	0	7.497.000	7.497.000
2102		GASTOS GENERALES	782.631.024	24.708.387	0	0	0	807.339.411	248.945.300
210201		ADQUISICIÓN DE BIENES	118.000.000	0	0	0	0	118.000.000	15.500.000
21020101		Materiales y Suministros	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	4.250.000
21020103		Compra de Equipos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
21020105		Dotación de personal	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS
21020198		Otras Adquisiciones de Bienes	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	11.250.000
210202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	637.631.024	0	0	0	0	637.631.024	193.373.046
21020203		Viaticos y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	14.744.644
21020205		Comunicaciones y Transporte	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	800.000
21020207		Servicios Públicos	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	40.000.000
21020209		Seguros	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	1.381.347
21020213		Impresos y Publicaciones	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	1.000.000
21020215		Mantenimiento	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	16.826.833
21020217		Vigilancia	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0
21020227		BIENESTAR SOCIAL	107.066.000	0	0	0	0	107.066.000	9.475.680
21020227001		Bienestar social y estímulos	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	2.000.000
21020227002		Capacitación empleados	24.400.000	0	0	0	0	24.400.000	3.192.590
21020227003		Fondo de salud	19.666.000	0	0	0	0	19.666.000	3.783.090
21020227004		Salud ocupacional	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	500.000
21020229		Gastos Judiciales	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	8.008.350
21020298		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	220.565.024	0	0	0	0	220.565.024	101.136.192
21020298001		Gastos imprevistos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.400.000
21020298002		Adecuaciones locativas	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0
21020298003		Consulta a centrales de información financiera	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0
21020298004		Servicio de Conectividad	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	14.237.200
21020298005		Servicio de Aseo, Cafetería y Jardinería	56.700.000	0	0	0	0	56.700.000	21.633.968
21020298006		Vigencias Futuras -Gastos Generales	63.865.024	0	0	0	0	63.865.024	63.865.024
210203		Impuestos y Multas	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	15.363.867
210293		Pagos vigencias anteriores	0	24.708.387	0	0	0	24.708.387	24.708.387
21029301		Cuentas por Pagar - Gastos Generales	0	24.708.387	0	0	0	24.708.387	24.708.387
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	24.708.387	0	0	0	24.708.387	24.708.387
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.005.737	353.872.800	0	0	0	431.878.537	0
210398		Otras Transferencias	78.005.737	353.872.800	0	0	0	431.878.537	0
21039805		Cuota de Auditaje	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
21039807		Sentencias y Conciliaciones	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0
21039898		OTRAS TRANSFERENCIAS	18.005.737	353.872.800	0	0	0	371.878.537	0
10001110		R-528/13 Rendimientos financieros	12.484.407	177.899.811	0	0	0	190.384.218	0
10001402		RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	653.255	0	0	0	0	653.255	0
10002008		Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-	164.106	0	0	0	0	164.106	0
10002204		R-069/014 Sostentamiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	4.703.969	123.819.371	0	0	0	128.523.340	0
12003302		2341/17-Rendimientos Financieros	0	52.153.618	0	0	0	52.153.618	0
2105		GASTOS NO OPERACIONALES	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0
210598		Otros Gastos no operacionales no especificados	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0
21059801		Aporte sindical	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0
22		GASTOS DE OPERACIÓN	2.783.541.880	63.599.131	0	0	0	2.847.141.011	890.665.765
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	2.783.541.880	63.599.131	0	0	0	2.847.141.011	890.665.765
220193		PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES - GASTOS OPERATIVO	0	63.599.131	0	0	0	63.599.131	63.599.131
22019301		Cuentas por Pagar - Gastos Operativos	0	63.599.131	0	0	0	63.599.131	63.599.131
	09000119	Gastos Operación Vigencias Futuras -IFC	0	43.199.131	0	0	0	43.199.131	43.199.131
	09000120	Gastos Operativos Acuerdos 050 y 051 /017- FESCA -ICETE	0	11.400.000	0	0	0	11.400.000	11.400.000
	16000301	Fondo de Orocue - Colocación, seguimiento y cobro de créditos	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
220198		OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	2.783.541.880	0	0	0	0	2.783.541.880	827.066.634
22019898		Otros Gastos de comercialización no especificados	2.783.541.880	0	0	0	0	2.783.541.880	827.066.634

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS
22019898001		Colocación* seguimiento y cobro de crédito	246.400.000	0	0	0	0	246.400.000	150.765.000
22019898002		Fortalecimiento institucional	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	27.240.000
22019898004		Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0
22019898005		Seguimiento y control proyectos ctas en participación	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	44.050.000
	09000118	Seguimiento y control proyectos ctas en participación	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	44.050.000
22019898006		Operación y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino Conv	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	13.900.000
	12000507	R-264/07 Administración y operación	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	13.900.000
22019898009		Sistematización	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	0
22019898010		GASTOS DE OPERACION - FESCA	1.788.497.658	0	0	0	0	1.788.497.658	260.109.866
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	1.853.200
	10002801	Gastos Administracion y Operación -FESCA-	1.728.497.658	0	0	0	0	1.728.497.658	258.256.666
22019898011		GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDITO:	453.474.623	0	0	0	0	453.474.623	277.931.768
	14000301	Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobro d	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	7.200.000
	14000302	Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de cartera	111.969.344	0	0	0	0	111.969.344	111.969.343
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	224.800
	15000301	Fondo de Mani - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0
	15000302	Fondo de Mani - Comisión manejo de cartera	41.830.851	0	0	0	0	41.830.851	41.830.851
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	285.400
	16000301	Fondo de Orocue - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0
	16000302	Fondo de Orocue - Comisión manejo de cartera	23.435.513	0	0	0	0	23.435.513	15.000.000
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	495.800
	17000301	Fondo de Trinidad - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0
	17000302	Fondo de Trinidad - Comisión manejo de cartera	62.183.918	0	0	0	0	62.183.918	62.183.917
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	362.400
	20000301	Fondo de Paz de Ariporo - Colocación, seguimiento y cobro de	22.435.945	0	0	0	0	22.435.945	0
	20000302	Fondo de Paz de Ariporo - Comisión manejo de cartera	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	98.800
	23000202	SABANALARGA-Comision Administración de Cartera	4.430.783	0	0	0	0	4.430.783	4.430.783
	25000301	Fondo pore - comisión manejo cartera	2.838.595	0	0	0	0	2.838.595	0
	28000202	Villanueva - Comisión Administración de Cartera	15.849.674	0	0	0	0	15.849.674	15.849.674
22019898012		OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	11.370.000
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	11.370.000
22019898013		GASTOS DE OPERACION FONDOS EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	0	0	0	0	500.000	0
22019898014		GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS FUTURAS	42.669.600	0	0	0	0	42.669.600	41.700.000
	09000119	Gastos Operación Vigencias Futuras -IFC	42.669.600	0	0	0	0	42.669.600	41.700.000
23		GASTOS DE INVERSIÓN	21.172.281.083	18.304.299.030	0	0	0	39.476.580.113	6.860.905.546
2306		CREDITOS DE FOMENTO	21.172.281.083	18.304.299.030	0	0	0	39.476.580.113	6.860.905.546
230601		CREDITOS DE FOMENTO	21.172.281.083	15.808.129.920	0	0	0	36.980.411.003	4.620.707.870

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS
23060101		CREDITOS DE FOMENTO IFC	12.878.550.442	0	0	0	0	12.878.550.442	3.134.500.000
23060101001		CREDITOS COMERCIALES	1.112.325.290	0	0	0	0	1.112.325.290	175.300.000
	09000112	Creditos Comerciales:Agropecarios, empresarial, turismo, púb	1.112.325.290	0	0	0	0	1.112.325.290	175.300.000
23060101002		CREDITOS DE FOMENTO	10.177.295.202	0	0	0	0	10.177.295.202	2.250.600.000
	09000113	Creditos de Fomento:Agropecario, empresarial, turismo ...	9.757.255.396	0	0	0	0	9.757.255.396	2.165.900.000
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	420.039.806	0	0	0	0	420.039.806	84.700.000
23060101003		CREDITOS DE LIBRANZA	1.116.082.186	0	0	0	0	1.116.082.186	708.600.000
	09000108	Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	1.116.082.186	0	0	0	0	1.116.082.186	708.600.000
23060101004		CREDITO-DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS DE VENT	387.674.710	0	0	0	0	387.674.710	0
	09000111	Descuentos de Actas y facturas de Ventas	387.674.710	0	0	0	0	387.674.710	0
23060101005		RECURSOS EN ADMINISTRACION	85.173.054	0	0	0	0	85.173.054	0
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyecta	8.517.305	0	0	0	0	8.517.305	0
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyect	63.879.791	0	0	0	0	63.879.791	0
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyec	4.258.653	0	0	0	0	4.258.653	0
	12001210	R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyecta	8.517.305	0	0	0	0	8.517.305	0
23060102		CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	4.893.872.511	15.632.107.363	0	0	0	20.525.979.874	1.144.869.950
	10000301	Créditos educativos - Capital	4.893.872.511	0	0	0	0	4.893.872.511	0
	10000401	0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos edu	0	2.658.343	0	0	0	2.658.343	0
	10000403	Convocatoria 2012-Recaudos Cartera - Res 439/012	0	987.944.334	0	0	0	987.944.334	19.284.345
	10001102	0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	1.386.018.921	0	0	0	1.386.018.921	43.613.537
	10001103	0528/13 Postgrados docentes 2013	0	74.085.033	0	0	0	74.085.033	0
	10002010	Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimientos	0	270.267.672	0	0	0	270.267.672	0
	10002013	Acuerdo 40/16-Recursos Propios Renovaciones 2008-2011- C	0	464.713.742	0	0	0	464.713.742	0
	10002014	Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos Educativos	0	2.259.820.681	0	0	0	2.259.820.681	200.683.846
	10002015	Acuerdo 043/2017-Convocatoria 2017- Créditos Educativos	0	4.436.122.006	0	0	0	4.436.122.006	343.100.405
	10002016	Acuerdo 018/2018 - Convocatoria 2018- Créditos Educaivos	0	4.041.845.643	0	0	0	4.041.845.643	450.527.905
	10002201	069/014 Sostenimiento de creditos vigentes 2008-2011	0	775.729	0	0	0	775.729	0
	10002202	069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- creditos educativos	0	1.400.184	0	0	0	1.400.184	0
	10002203	069/014 Apertura de cupos nuevos docente 2014- creditos ec	0	102.474.438	0	0	0	102.474.438	0
	10002301	574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1.603.980.638	0	0	0	1.603.980.638	87.659.912
23060104		CUENTAS EN PARTICIPACION	88.266.000	0	0	0	0	88.266.000	0
	30000201	Reforestación Comercial-seguimiento mantenimiento*entresac	88.266.000	0	0	0	0	88.266.000	0
23060105		FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	56.456.638	176.022.558	0	0	0	232.479.196	17.037.920
	26000101	Creditos educativos recaudos cartera - MANI	34.459.196	53.476.598	0	0	0	87.935.794	0
	26000103	Transferencias 2013- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0
	26000104	Transferencias 2014- Cov.0133/2011-Costas judiciales-MANI	0	577.500	0	0	0	577.500	0
	26000106	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Créditos educativos	0	1.164	0	0	0	1.164	0
	26000107	Adicional #03/2015- Cov.0133/2011-Costas Judiciales	0	1.805.799	0	0	0	1.805.799	0
	26000108	ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	40.402.664	0	0	0	40.402.664	12.006.342

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS
	26000109	ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011 MANI EI	0	1.453.699	0	0	0	1.453.699	0
	27000101	Creditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	21.997.442	64.486.116	0	0	0	86.483.558	0
	27000103	355/012 Res. Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	341.070	0	0	0	341.070	0
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN	0	7.400.152	0	0	0	7.400.152	5.031.578
	27000105	Costas judiciales -Conv.134/011-SAN LUIS P	0	1.367.125	0	0	0	1.367.125	0
	27000106	320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272.577	0	0	0	272.577	0
	27000107	320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311.308	0	0	0	311.308	0
	27000109	320/014 Res. Sosteneimeinto matricula aprobada periodo 2015	0	1.476.729	0	0	0	1.476.729	0
	27000110	320/014 Res. Costas Judiciales 1.5%	0	520.192	0	0	0	520.192	0
	27000112	320/016-571/015 - Renovación Créditos vigentes	0	432.398	0	0	0	432.398	0
	27000113	320/016-571/015 - Créditos Nuevos 2016	0	17	0	0	0	17	0
	27000114	320/016-571/015 - Costas Judiciales 1.5 %- 2016	0	317.451	0	0	0	317.451	0
23060106		CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	1.393.450.826	0	0	0	0	1.393.450.826	226.500.000
	14000101	Créditos de fomento Fondo San Luis Palenque	377.864.233	0	0	0	0	377.864.233	83.700.000
	15000101	Créditos de fomento Fondo Mani	281.700.627	0	0	0	0	281.700.627	122.800.000
	16000101	Créditos de fomento Fondo Orocue	181.227.025	0	0	0	0	181.227.025	20.000.000
	17000101	Créditos de fomento Fondo Trinidad	410.164.947	0	0	0	0	410.164.947	0
	20000101	Créditos de fomento Fondo Paz de Ariporo	125.404.508	0	0	0	0	125.404.508	0
	23000301	Credito de fomento - SABALARGA	1.582.015	0	0	0	0	1.582.015	0
	28000301	Creditos de Fomento - VILLANUEVA	15.507.471	0	0	0	0	15.507.471	0
23060108		CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYECTI	1.861.684.666	0	0	0	0	1.861.684.666	97.800.000
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	423.548.637	0	0	0	0	423.548.637	97.800.000
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	41.783.529	0	0	0	0	41.783.529	0
	12001202	R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, inteseres proyecta	139.635.250	0	0	0	0	139.635.250	0
	12001204	R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyect	1.047.264.375	0	0	0	0	1.047.264.375	0
	12001208	R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proyec	69.817.625	0	0	0	0	69.817.625	0
	12001210	R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyecta	139.635.250	0	0	0	0	139.635.250	0
230607		COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	515.087.434	0	0	0	515.087.434	259.116.000
23060701		PROYECTOS PRODUCTIVOS -GOBERNACION CASANARE	0	515.087.434	0	0	0	515.087.434	259.116.000
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Social	0	515.087.434	0	0	0	515.087.434	259.116.000
230693		PAGOS VIGENNCIAS ANTERIORES- GASTOS DE INVERS	0	1.981.081.676	0	0	0	1.981.081.676	1.981.081.676
23069301		Cuentas por pagar	0	1.981.081.676	0	0	0	1.981.081.676	1.981.081.676
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Social	0	1.837.578.757	0	0	0	1.837.578.757	1.837.578.757
	29000501	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-COFINANCIACION ALI/	0	44.436.401	0	0	0	44.436.401	44.436.401
	29000601	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - DOS-ALIANZAS PRODUCTI	0	99.066.518	0	0	0	99.066.518	99.066.518

FIN DEL REPORTE

COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
8.716.545.859	4.328.608.812	4.188.649.523	38.522.113.534
1.019.839.636	870.628.890	757.207.934	3.949.963.721
813.932.454	762.342.954	663.244.173	2.956.291.073
538.383.050	538.383.050	538.383.050	2.163.036.846
467.502.894	467.502.894	467.502.894	1.579.948.780
466.793.926	466.793.926	466.793.926	1.456.728.146
0	0	0	107.929.602
708.968	708.968	708.968	15.291.032
1.569.000	1.569.000	1.569.000	5.631.000
37.696.035	37.696.035	37.696.035	41.144.325
741.897	741.897	741.897	10.543.929
0	0	0	24.343.419
0	0	0	211.685.119
0	0	0	126.190.674
7.049.048	7.049.048	7.049.048	97.088.182
14.749.820	14.749.820	14.749.820	52.082.680
9.074.356	9.074.356	9.074.356	14.378.738
109.227.013	65.134.513	60.449.513	106.118.541
76.732.500	42.285.000	42.285.000	27.113.054
0	0	0	28.000.000
25.980.000	16.335.000	11.650.000	37.520.000
6.514.513	6.514.513	6.514.513	13.485.487
158.825.391	158.825.391	64.411.610	687.135.686
51.863.523	51.863.523	16.816.509	194.556.746
25.474.123	25.474.123	8.394.909	115.671.938
0	0	0	20.600.409
0	0	0	20.600.409
25.474.123	25.474.123	8.394.909	95.071.529
25.474.123	25.474.123	8.394.909	95.071.529
26.389.400	26.389.400	8.421.600	78.884.808
10.557.100	10.557.100	3.369.100	31.552.583
15.832.300	15.832.300	5.052.500	47.332.225
106.961.868	106.961.868	47.595.101	492.578.940
81.731.768	81.731.768	39.485.201	411.608.418
0	0	0	182.261.582
36.878.289	36.878.289	24.312.100	95.234.160
44.853.479	44.853.479	15.173.101	134.112.676
4.122.900	4.122.900	1.373.900	17.858.355
21.107.200	21.107.200	6.736.000	63.112.167
7.497.000	0	0	0
7.497.000	0	0	0
7.497.000	0	0	0
205.907.182	108.285.936	93.963.761	558.394.111
11.530.500	6.530.500	6.530.500	102.500.000
1.280.500	1.280.500	1.280.500	50.750.000
0	0	0	30.000.000
0	0	0	15.000.000

COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
10.250.000	5.250.000	5.250.000	6.750.000
154.304.428	72.424.430	71.446.430	444.257.978
12.864.644	11.678.490	11.678.490	5.255.356
0	0	0	19.200.000
23.318.811	23.318.811	23.318.811	20.000.000
708.347	708.347	35.347	56.618.653
160.000	160.000	160.000	6.000.000
10.299.998	300.000	300.000	23.173.167
0	0	0	75.000.000
6.563.810	6.563.810	6.258.810	97.590.320
85.000	85.000	85.000	31.000.000
3.192.590	3.192.590	3.192.590	21.207.410
3.286.220	3.286.220	2.981.220	15.882.910
0	0	0	29.500.000
5.206.150	5.206.150	5.206.150	21.991.650
95.182.668	24.488.822	24.488.822	119.428.832
280.000	280.000	280.000	3.600.000
0	0	0	35.000.000
0	0	0	20.000.000
10.109.764	0	0	25.762.800
20.927.880	0	0	35.066.032
63.865.024	24.208.822	24.208.822	0
15.363.867	15.363.867	15.363.867	11.636.133
24.708.387	13.967.139	622.964	0
24.708.387	13.967.139	622.964	0
24.708.387	13.967.139	622.964	0
0	0	0	431.878.537
0	0	0	431.878.537
0	0	0	30.000.000
0	0	0	30.000.000
0	0	0	371.878.537
0	0	0	190.384.218
0	0	0	653.255
0	0	0	164.106
0	0	0	128.523.340
0	0	0	52.153.618
0	0	0	3.400.000
0	0	0	3.400.000
0	0	0	3.400.000
857.800.677	182.772.893	156.234.560	1.956.475.246
857.800.677	182.772.893	156.234.560	1.956.475.246
63.599.131	7.793.999	593.999	0
63.599.131	7.793.999	593.999	0
43.199.131	0	0	0
11.400.000	7.793.999	593.999	0
9.000.000	0	0	0
794.201.546	174.978.894	155.640.561	1.956.475.246
794.201.546	174.978.894	155.640.561	1.956.475.246

COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
149.265.000	48.180.764	45.880.764	95.635.000
27.240.000	5.580.000	5.580.000	760.000
0	0	0	10.000.000
44.050.000	5.400.000	0	35.950.000
44.050.000	5.400.000	0	35.950.000
13.900.000	3.700.000	3.700.000	46.100.000
13.900.000	3.700.000	3.700.000	46.100.000
0	0	0	51.000.000
232.002.530	54.768.600	47.953.600	1.528.387.792
1.758.600	1.758.600	1.758.600	58.146.800
230.243.930	53.010.000	46.195.000	1.470.240.992
277.715.368	47.702.864	47.702.864	175.542.855
7.200.000	0	0	32.800.000
111.969.343	12.376.593	12.376.593	1
224.800	224.800	224.800	4.775.200
0	0	0	40.000.000
41.830.851	6.406.235	6.406.235	0
212.400	212.400	212.400	3.714.600
0	0	0	15.000.000
15.000.000	4.808.611	4.808.611	8.435.513
481.000	481.000	481.000	1.504.200
0	0	0	40.000.000
62.183.917	9.807.676	9.807.676	1
322.600	322.600	322.600	2.637.600
0	0	0	22.435.945
18.000.000	3.849.632	3.849.632	0
10.000	10.000	10.000	1.401.200
4.430.783	337.591	337.591	0
0	0	0	2.838.595
15.849.674	8.865.726	8.865.726	0
8.370.000	5.580.000	2.790.000	11.130.000
8.370.000	5.580.000	2.790.000	11.130.000
0	0	0	1.000.000
0	0	0	500.000
0	0	0	500.000
41.658.648	4.066.666	2.033.333	969.600
41.658.648	4.066.666	2.033.333	969.600
6.838.905.546	3.275.207.029	3.275.207.029	32.615.674.567
6.838.905.546	3.275.207.029	3.275.207.029	32.615.674.567
4.598.707.870	3.174.477.109	3.174.477.109	32.359.703.133

COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
3.112.500.000	2.787.500.000	2.787.500.000	9.744.050.442
175.300.000	152.800.000	152.800.000	937.025.290
175.300.000	152.800.000	152.800.000	937.025.290
2.228.600.000	1.926.100.000	1.926.100.000	7.926.695.202
2.143.900.000	1.850.700.000	1.850.700.000	7.591.355.396
84.700.000	75.400.000	75.400.000	335.339.806
708.600.000	708.600.000	708.600.000	407.482.186
708.600.000	708.600.000	708.600.000	407.482.186
0	0	0	387.674.710
0	0	0	387.674.710
0	0	0	85.173.054
0	0	0	8.517.305
0	0	0	63.879.791
0	0	0	4.258.653
0	0	0	8.517.305
1.144.869.950	87.870.767	87.870.767	19.381.109.924
0	0	0	4.893.872.511
0	0	0	2.658.343
19.284.345	14.803.621	14.803.621	968.659.989
43.613.537	18.923.069	18.923.069	1.342.405.384
0	0	0	74.085.033
0	0	0	270.267.672
0	0	0	464.713.742
200.683.846	0	0	2.059.136.835
343.100.405	0	0	4.093.021.601
450.527.905	0	0	3.591.317.738
0	0	0	775.729
0	0	0	1.400.184
0	0	0	102.474.438
87.659.912	54.144.077	54.144.077	1.516.320.726
0	0	0	88.266.000
0	0	0	88.266.000
17.037.920	12.006.342	12.006.342	215.441.276
0	0	0	87.935.794
0	0	0	1.380.000
0	0	0	577.500
0	0	0	1.164
0	0	0	1.805.799
12.006.342	12.006.342	12.006.342	28.396.322

COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
0	0	0	1.453.699
0	0	0	86.483.558
0	0	0	341.070
5.031.578	0	0	2.368.574
0	0	0	1.367.125
0	0	0	272.577
0	0	0	311.308
0	0	0	1.476.729
0	0	0	520.192
0	0	0	432.398
0	0	0	17
0	0	0	317.451
226.500.000	189.300.000	189.300.000	1.166.950.826
83.700.000	83.700.000	83.700.000	294.164.233
122.800.000	85.600.000	85.600.000	158.900.627
20.000.000	20.000.000	20.000.000	161.227.025
0	0	0	410.164.947
0	0	0	125.404.508
0	0	0	1.582.015
0	0	0	15.507.471
97.800.000	97.800.000	97.800.000	1.763.884.666
97.800.000	97.800.000	97.800.000	325.748.637
0	0	0	41.783.529
0	0	0	139.635.250
0	0	0	1.047.264.375
0	0	0	69.817.625
0	0	0	139.635.250
259.116.000	0	0	255.971.434
259.116.000	0	0	255.971.434
259.116.000	0	0	255.971.434
1.981.081.676	100.729.920	100.729.920	0
1.981.081.676	100.729.920	100.729.920	0
1.837.578.757	100.729.920	100.729.920	0
44.436.401	0	0	0
99.066.518	0	0	0