

CUESTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS.		APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS
			INICIAL	ACTUAL			ENTRADAS	SALIDAS					
2		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.322.256,146	39.851.504,799	0	0	4.798.410,261	4.798.410,261	68.373.750,945	23.191.943,015	23.191.943,015	23.186.567,495	23.132.958,684
21		GASTOS DE PERSONAL	5.092.997,804	643.837,440	0	0	542.256,971	542.256,971	3.963.835,244	5.263.802,055	5.263.802,055	5.261.726,535	5.223.689,903
2101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.219.572,172	111.000,000	0	0	112.500,000	478.550,000	3.963.522,172	3.945.699,311	3.945.699,311	3.945.699,311	3.945.699,311
210101		Sueldos de Personal de Nómina	2.337.129,734	0	0	0	0	239.500,000	2.741.178,140	2.737.670,853	2.737.670,853	2.737.670,853	2.737.670,853
210101001		Sueldos	2.206.225,588	0	0	0	0	192.500,000	2.087.629,734	2.086.044,318	2.086.044,318	2.086.044,318	2.086.044,318
210101002		Sueldo de Vacaciones	120.904,146	0	0	0	0	44.000,000	2.013.725,588	2.013.141,869	2.013.141,869	2.013.141,869	2.013.141,869
210101004		Incapacidades y licencia de maternidad	10.000,000	0	0	0	0	3.000,000	76.904,146	76.225,227	76.225,227	76.225,227	76.225,227
21010103		Gastos de Representación	7.200,000	0	0	0	0	1.000,000	6.200,000	6.196,417	6.196,417	6.196,417	6.196,417
21010105		Bonificación por Servicios Prestados	86.963,102	0	0	0	0	26.000,000	60.963,102	60.751,022	60.751,022	60.751,022	60.751,022
21010107		Bonificación Especial por Recreación	12.789,378	0	0	0	0	2.300,000	10.489,378	10.463,541	10.463,541	10.463,541	10.463,541
21010111		Intereses sobre cesantías	26.658,959	0	0	0	0	4.000,000	22.658,959	22.603,345	22.603,345	22.603,345	22.603,345
21010117		Prima de Navidad	229.865,855	0	0	0	0	24.000,000	205.865,855	205.749,407	205.749,407	205.749,407	205.749,407
21010119		Prima de Servicios	135.738,256	0	0	0	0	8.000,000	127.738,256	127.603,591	127.603,591	127.603,591	127.603,591
21010121		Prima de Vacaciones	112.522,025	0	0	0	0	19.000,000	93.522,025	93.032,439	93.032,439	93.032,439	93.032,439
21010123		Prima o Subsido de Alimentación	48.421,368	0	0	0	0	1.000,000	63.921,368	63.422,186	63.422,186	63.422,186	63.422,186
21010133		Indemnización por Vacaciones	55.189,463	0	0	0	0	3.000,000	52.189,463	51.804,587	51.804,587	51.804,587	51.804,587
210102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	168.600,000	90.000,000	0	0	87.000,000	17.000,000	328.600,000	321.088,812	321.088,812	321.088,812	321.088,812
21010203		Honorarios Profesionales	83.000,000	90.000,000	0	0	87.000,000	0	260.000,000	256.719,767	256.719,767	256.719,767	256.719,767
21010209		Remuneración por Servicios Técnicos	64.000,000	0	0	0	0	17.000,000	47.000,000	46.140,000	46.140,000	46.140,000	46.140,000
21010211		Remuneración de Aprendizices SENA y Otras Entidades Recr	21.600,000	0	0	0	0	0	21.600,000	18.229,045	18.229,045	18.229,045	18.229,045
210103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	998.626,032	0	0	0	9.000,000	134.750,000	872.744,032	865.939,646	865.939,646	865.939,646	865.939,646
21010301		AI Sector Publico	276.626,207	0	0	0	0	38.450,000	238.176,207	236.996,576	236.996,576	236.996,576	236.996,576
21010301001		APORTES PREVISION SOCIAL	148.428,251	0	0	0	0	28.450,000	119.978,251	119.060,976	119.060,976	119.060,976	119.060,976
21010301001001		CESANTIAS	22.257,443	0	0	0	0	18.450,000	3.807,443	3.799,980	3.799,980	3.799,980	3.799,980
21010301001001001		FONDO NACIONAL DEL AHORRO	22.257,443	0	0	0	0	18.450,000	3.807,443	3.799,980	3.799,980	3.799,980	3.799,980
21010301001001003		PENSIONES	126.170,808	0	0	0	0	10.000,000	116.170,808	115.260,996	115.260,996	115.260,996	115.260,996
21010301001003001		Fondo de Pensiones - Sector Publico	126.170,808	0	0	0	0	10.000,000	116.170,808	115.260,996	115.260,996	115.260,996	115.260,996
21010301003		APORTES PARAFISCALES	128.197,956	0	0	0	0	10.000,000	118.197,956	117.635,600	117.635,600	117.635,600	117.635,600
21010301003001		SENA	51.279,144	0	0	0	0	4.000,000	47.279,144	47.058,000	47.058,000	47.058,000	47.058,000
21010301003003		Aportes ICBF	76.918,812	0	0	0	0	6.000,000	70.918,812	70.577,600	70.577,600	70.577,600	70.577,600
21010303		AL SECTOR PRIVADO	721.987,825	0	0	0	9.000,000	96.300,000	634.567,825	629.243,070	629.243,070	629.243,070	629.243,070
21010303001		APORTES PREVISION SOCIAL	599.342,377	0	0	0	9.000,000	86.000,000	522.342,377	519.012,470	519.012,470	519.012,470	519.012,470
21010303001001		Fondos cesantías - sector privado	199.800,633	0	0	0	9.000,000	0	208.900,633	206.746,756	206.746,756	206.746,756	206.746,756
21010303001003		Fondo de pensiones - sector privado	181.504,884	0	0	0	0	55.000,000	126.504,884	126.135,243	126.135,243	126.135,243	126.135,243
21010303001005		Empresas promotoras de salud- sector privado	217.936,860	0	0	0	0	31.000,000	186.936,860	186.130,471	186.130,471	186.130,471	186.130,471
21010303002		Administradoras de riesgos profesionales- sector privado	19.966,992	0	0	0	0	3.000,000	16.966,992	16.137,100	16.137,100	16.137,100	16.137,100
21010303003		Aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	102.558,456	0	0	0	0	7.300,000	95.258,456	94.093,500	94.093,500	94.093,500	94.093,500
210193		Pagos vigencia anteriores - Gastos de Personal	0	21.000,000	0	0	0	0	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000
21019301		Cuentas por pagar -Gastos de Personal	0	21.000,000	0	0	0	0	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000
		Cuenta por pagar - IFC	0	21.000,000	0	0	0	0	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000	21.000,000
2102		GASTOS GENERALES	689.793,744	172.160,869	0	0	48.156,971	40.106,971	870.004,613	614.346,788	614.346,788	612.271,268	612.271,268
210201		ADQUISICION DE BIENES	89.299,590	15.000,000	0	0	18.000,000	18.550,000	103.749,590	62.272,649	62.272,649	62.272,649	62.272,649
21020101		Materiales y Suministros	40.499,590	15.000,000	0	0	18.000,000	0	73.499,590	61.754,393	61.754,393	61.754,393	61.754,393
21020103		Compra de Equipos	15.000,000	0	0	0	0	3.550,000	11.450,000	0	0	0	0
21020105		Dotación de personal	15.800,000	0	0	0	0	15.000,000	800,000	0	0	0	0
21020198		Otras Adquisiciones de Bienes	18.000,000	0	0	0	0	0	18.000,000	481.463,871	481.463,871	481.463,871	481.463,871
210202		ADQUISICION DE SERVICIOS	600.494,154	82.951,414	0	0	26.456,971	21.556,971	688.345,568	481.463,871	481.463,871	479.463,351	441.351,719
21020203		Vaticos y Gastos de Viaje	20.000,000	0	0	0	0	0	20.000,000	11.830,920	11.830,920	11.830,920	11.830,920

CUESTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP.		ADICIONES	DISMINU CIONES	TRAS- ENTRADAS	TRAS- SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS
			INICIAL										
21020205		Comunicaciones y Transporte	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0
21020207		Servicios Pùblicos	90.650.501	0	0	0	0	90.650.501	88.090.263	88.090.263	88.090.263	88.090.263	88.090.263
21020209		Seguros	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	93.555.202	93.555.202	93.555.202	93.555.202	
21020213		Impresos y Publicaciones	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	6.10.800	6.10.800	6.10.800	6.10.800	
21020215		Mantenimiento	5.000.000	5.000.000	0	0	0	13.000.000	1.569.323	1.569.323	1.569.323	1.569.323	
21020217		Vigilancia	61.500.000	51.951.414	0	0	0	113.451.414	85.719.929	85.719.929	85.719.929	83.122.355	
21020227		BIENESTAR SOCIAL	101.343.653	0	0	0	0	101.243.653	45.059.782	45.059.782	45.059.782	29.564.782	
21020227001		Bienestar social y estmulos	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	8.920.336	8.920.336	8.920.336	8.920.336	
21020227002		Capacitaci3n empleados	24.400.000	0	0	0	0	14.560.000	6.395.310	6.395.310	6.395.310	6.395.310	
21020227003		Fondo de salud	8.943.653	0	0	0	0	4.526.682	526.682	526.682	526.682	526.682	
21020227004		Salud ocupacional	35.000.000	0	0	0	0	40.740.000	21.141.666	21.141.666	21.141.666	5.646.666	
21020227005		Integridad -Protecci3n y bienestar social - Convenci3n Colec	0	0	0	0	0	8.416.971	8.075.788	8.075.788	8.075.788	8.075.788	
21020229		Gastos Judiciales	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	13.053.130	13.053.130	13.053.130	12.683.130	
21020229001		OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	170.000.000	26.000.000	0	0	0	196.000.000	141.974.522	141.974.522	139.974.002	120.324.944	
210202296001		Gastos impreyistos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
210202296002		Adecuaciones locativas	5.000.000	0	0	0	0	15.300.000	15.240.318	15.240.318	15.240.318	15.240.318	
210202296003		Consulta a centrales de informaci3n financiera	60.000.000	0	0	0	0	66.700.000	21.617.193	21.617.193	21.617.193	21.617.193	
210202296004		Servicio de Conectividad	50.000.000	18.000.000	0	0	0	68.000.000	53.328.411	53.328.411	51.328.891	32.978.386	
210202298005		Servicio de Aseo, Cafeteria y Jardineria	50.000.000	3.000.000	0	0	0	53.000.000	51.287.600	51.287.600	49.989.047	49.989.047	
210203		Impuestos y Multas	16.000.000	16.000.000	0	0	0	19.700.000	19.520.150	19.520.150	19.520.150	19.520.150	
210293		Pagos vigencia anteriores	0	58.209.455	0	0	0	58.209.455	51.090.118	51.090.118	51.090.118	51.090.118	
21029301		Cuentas por Pagar - Gastos Generales	0	58.209.455	0	0	0	58.209.455	51.090.118	51.090.118	51.090.118	51.090.118	
	09000506	Cuenta por pagar - FFC	0	58.209.455	0	0	0	58.209.455	51.090.118	51.090.118	51.090.118	51.090.118	
2103		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.931.888	341.676.571	0	0	381.600.000	870.608.459	680.450.008	680.450.008	680.450.008	680.450.008	680.450.008
210398		Otras Transferencias	169.931.888	341.676.571	0	0	381.600.000	870.608.459	680.450.008	680.450.008	680.450.008	680.450.008	680.450.008
21039805		Cuota de Auditoria	45.000.000	0	0	0	7.600.000	37.400.000	37.367.472	37.367.472	37.367.472	37.367.472	
21039807		Sentencias y Conciliaciones	60.000.000	216.506.127	0	0	381.600.000	643.106.127	643.082.536	643.082.536	643.082.536	643.082.536	
21039898		OTRAS TRANSFERENCIAS	64.931.888	125.170.444	0	0	0	190.102.332	643.082.536	643.082.536	643.082.536	643.082.536	
	10003003	Rendimientos financieros liquidaci3n -ICETEX	84.931.888	0	0	0	0	84.931.888	0	0	0	0	
	12001014	R-2165010- Rendimientos	0	863.116	0	0	0	863.116	0	0	0	0	
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	28.708.864	0	0	0	28.708.864	0	0	0	0	
	12003302	2341/17-Rendimientos financieros	0	79.819.315	0	0	0	79.819.315	0	0	0	0	
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestaci3n Cuentas en f	0	2.330.634	0	0	0	2.330.634	0	0	0	0	
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestaci3n Cuentas en f	0	1.870.521	0	0	0	1.870.521	0	0	0	0	
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	1.664.635	0	0	0	1.664.635	0	0	0	0	
	29000502	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCI	0	1.420.570	0	0	0	1.420.570	0	0	0	0	
	29000802	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCI	0	193.992	0	0	0	193.992	0	0	0	0	
	32000103	11/0/9 Rendimientos financieros establecimiento reforestac	0	8.298.797	0	0	0	8.298.797	0	0	0	0	
2105		GASTOS NO OPERACIONALES	13.700.000	19.000.000	0	0	0	32.700.000	23.305.948	23.305.948	23.305.948	23.305.948	23.305.948
210598		Otros Gastos no operacionales no especificados	13.700.000	19.000.000	0	0	0	32.700.000	23.305.948	23.305.948	23.305.948	23.305.948	
21059801		Aporte sindical	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000	3.511.212	3.511.212	3.511.212	3.511.212	
21059802		Contribuci3n ASOINAFIS	10.000.000	19.000.000	0	0	0	29.000.000	19.794.736	19.794.736	19.794.736	19.794.736	
22		GASTOS DE OPERACION	1.984.862.309	501.362.753	0	0	0	2.486.225.062	1.283.452.057	1.283.452.057	1.280.152.057	1.284.590.057	
2201		GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.984.862.309	501.362.753	0	0	0	2.486.225.062	1.283.452.057	1.283.452.057	1.280.152.057	1.284.590.057	
220193		PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES - GASTOS OPERATIV	0	114.630.960	0	0	0	114.630.960	98.304.406	98.304.406	98.304.406	98.304.406	
22019301		Cuentas por Pagar - Gastos Operativos	0	114.630.960	0	0	0	114.630.960	98.304.406	98.304.406	98.304.406	98.304.406	
	09000119	Gastos Operaci3n Vigencias Futuras -IFC	0	114.630.960	0	0	0	114.630.960	98.304.406	98.304.406	98.304.406	98.304.406	
220198		OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	1.984.862.309	386.731.793	0	0	0	2.371.594.102	1.185.147.651	1.185.147.651	1.181.847.651	1.186.275.651	
22019898		Otros Gastos de comercializaci3n no especificados	1.984.862.309	386.731.793	0	0	0	2.371.594.102	1.185.147.651	1.185.147.651	1.181.847.651	1.186.275.651	
22019898001		Colocaci3n" seguimiento y cobro de cr3dito	200.000.000	89.411.105	0	0	0	289.411.105	230.680.666	230.680.666	230.680.666	230.680.666	
22019898002		Fortalecimiento Institucional	45.000.000	60.264.446	0	0	0	105.264.446	45.648.520	45.648.520	45.648.520	45.648.520	

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS
22019898004	09000118	Apoyo eventos agropecuarios y microempresariales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0
22019898005	09000118	Seguimiento y control proyectos clas en Participación	50.000.000	20.000.000	0	0	0	70.000.000	48.582.366	48.582.366	48.582.366	48.582.366
		Seguimiento y control proyectos clas en Participación	50.000.000	20.000.000	0	0	0	70.000.000	48.582.366	48.582.366	48.582.366	48.582.366
22019898006	12000507	Operación y Seguimiento proyecto repoblamiento bovino Co	39.542.872	2.467.955	0	0	0	42.010.827	37.868.368	37.868.368	37.868.368	37.868.368
		R-264/07 Administración y operación	39.542.872	2.467.955	0	0	0	42.010.827	37.868.368	37.868.368	37.868.368	37.868.368
22019898009	10002009	Sistematización	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	151.691.250	151.691.250	148.391.250	132.921.250
		GASTOS DE OPERACION - FESCA	41.107.092	0	0	0	0	41.107.092	371.300	371.300	371.300	371.300
		Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	41.107.092	0	0	0	0	41.107.092	371.300	371.300	371.300	371.300
22019898011	14000301	GASTOS OPERACION FONDOS MUNICIPALES - CREDITO	677.712.345	191.000.000	0	0	0	868.712.345	354.238.019	354.238.019	354.238.019	354.136.019
		Fondo San Luis Palenque - Colocación, seguimiento y cobro	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	0	0	0
		Fondo San Luis Palenque - Comisión manejo de cartera	146.850.096	0	0	0	0	146.850.096	42.865.962	42.865.962	42.865.962	42.865.962
		Fondo San Luis Palenque - Costas Judiciales	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	1.090.300	1.090.300	1.090.300	1.090.300
		Fondo de Mari - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	0	0	0
		Fondo de Mari - Comisión manejo de cartera	39.958.779	0	0	0	0	39.958.779	13.150.829	13.150.829	13.150.829	13.150.829
		Fondo de Mari - Costas Judiciales	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Fondo de Orocué - Colocación, seguimiento y cobro de crédi	11.074.912	11.000.000	0	0	0	22.074.912	0	0	0	0
		Fondo de Orocué - Comisión manejo de cartera	23.435.513	10.000.000	0	0	0	33.435.513	20.838.456	20.838.456	20.838.456	20.828.456
		Fondo de Orocué - Costas Judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	363.800	363.800	363.800	363.800
		Fondo de Trinidad - Comisión manejo de cartera	77.761.965	0	0	0	0	77.761.965	13.376.621	13.376.621	13.376.621	13.376.621
		Fondo de Trinidad - Costas Judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		Fondo de Paz de Aliporo - Colocación, seguimiento y cobro	21.739.641	0	0	0	0	21.739.641	0	0	0	0
		Fondo de Paz de Aliporo - Comisión manejo de cartera	18.000.000	5.000.000	0	0	0	23.000.000	8.122.863	8.122.863	8.122.863	8.122.863
		Fondo de Paz de Aliporo - Costas Judiciales	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		FONAM - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	40.000.000	40.000.000	0	0	0	80.000.000	21.704.000	21.704.000	21.704.000	21.704.000
		FONAM - Comisión manejo de cartera	148.428.787	100.000.000	0	0	0	248.428.787	208.637.449	208.637.449	208.637.449	208.637.449
		FONAM - Costas Judiciales	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	647.400	647.400	647.400	557.400
		Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Villanueva - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	27.000.000	15.000.000	0	0	0	42.000.000	0	0	0	0
		Villanueva - Comisión Administración de Cartera	30.962.652	10.000.000	0	0	0	40.962.652	23.062.339	23.062.339	23.062.339	23.062.339
		Villanueva - Costas Judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
22019898012	09000121	OTROS GASTOS DE OPERACION - IFC	615.500.000	23.588.287	0	0	0	639.088.287	316.067.162	316.067.162	316.067.162	316.067.162
		Gastos de Operación y Administración -Proyectos IFC	605.000.000	0	0	0	0	605.000.000	316.067.162	316.067.162	316.067.162	316.067.162
		CONV. #34/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0	0	0	0
		CONV. #534/2018 - AGUAZULI - ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	10.588.287	0	0	0	10.588.287	0	0	0	0
		Operatividad Escuela de Negocios - IFC	10.500.000	0	0	0	0	10.500.000	0	0	0	0
22019898013	26000205	GASTOS DE OPERACION FONDOS EDUCATIVO	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
		Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
		Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
23		GASTOS DE INVERSION	21.244.396.033	38.706.304.606	0	4.256.153.290	4.256.153.290	59.950.700.639	16.644.688.904	16.644.688.904	16.644.688.904	16.644.688.904
2306		CREDITOS DE FOMENTO	21.244.396.033	38.706.304.606	0	4.256.153.290	4.256.153.290	59.950.700.639	16.644.688.904	16.644.688.904	16.644.688.904	16.644.688.904
230601		CREDITOS DE FOMENTO	21.244.396.033	38.092.098.980	0	4.256.153.290	4.256.153.290	59.336.485.013	16.644.688.904	16.644.688.904	16.644.688.904	16.644.688.904
23060101		CREDITOS DE FOMENTO IFC	13.170.769.052	3.016.416.929	0	0	0	16.187.185.981	11.247.450.000	11.247.450.000	11.247.450.000	11.247.450.000
2306010101		CREDITOS COMERCIALES	1.000.000.000	117.569.523	0	0	0	1.117.569.523	706.700.000	706.700.000	706.700.000	706.700.000
		Creditos Comerciales:Agropecuarios, empresaria, turismo, pi	1.000.000.000	117.569.523	0	0	0	1.117.569.523	706.700.000	706.700.000	706.700.000	706.700.000
23060101002		CREDITOS DE FOMENTO	10.643.818.968	2.382.626.101	0	0	0	13.026.445.069	10.207.850.000	10.207.850.000	10.207.850.000	10.207.850.000
		Creditos de Fomento:Agropecario, empresarial, turismo ...	10.015.259.638	2.116.251.410	0	0	0	12.131.511.048	10.200.050.000	10.200.050.000	10.200.050.000	10.200.050.000
		R-0264/07 Repoblamiento bovino	0	82.736.854	0	0	0	82.736.854	0	0	0	0
		R-430/09 Banca de oportunidades	628.559.330	183.637.837	0	0	0	812.197.167	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS
23060101003	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CREDITOS DE LIBRANZA	1,075,506,585	117,569,523	0	0	0	1,193,076,108	332,900,000	332,900,000	332,900,000	332,900,000
		Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	1,075,506,585	117,569,523	0	0	0	1,193,076,108	332,900,000	332,900,000	332,900,000	332,900,000
23060101004	09000108	CREDITO-DESCUENTO DE ACTAS Y FACTURAS DE VENTAS	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0
		Descuentos de Actas y facturas de Ventas	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0
23060101005	09000111	RECURSOS EN ADMINISTRACION	51,443,499	398,651,782	0	0	0	450,095,281	0	0	0	0
		R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereses proyec	5,144,350	39,865,178	0	0	0	45,009,528	0	0	0	0
		R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyec	38,582,624	298,988,837	0	0	0	337,571,461	0	0	0	0
		R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proy	2,572,175	19,932,589	0	0	0	22,504,764	0	0	0	0
		R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyec	5,144,350	39,865,178	0	0	0	45,009,528	0	0	0	0
23060102	10000202	CREDITOS EDUCATIVOS FESCA	4,806,470,411	21,904,274,458	0	4,172,316,950	4,172,316,950	26,510,744,869	4,079,332,225	4,079,332,225	4,079,332,225	4,079,332,225
		048/011 Créditos Educativos - FESCA	0	2,528,720	0	0	0	2,528,720	0	0	0	0
		Créditos educativos - Capital	4,806,470,411	0	0	0	3,535,543,000	1,070,927,411	10,987,702	10,987,702	10,987,702	10,987,702
		0439-494/12 Apertura y sostenibilidad 100 cupos créditos ec	0	2,658,343	0	0	0	2,658,343	0	0	0	0
		Convocatoria 2012-Recursos Cartera - Res 439/012	0	933,829,343	0	0	0	933,829,343	25,397,483	25,397,483	25,397,483	25,397,483
		03/13 Acuerdo Créditos educativos (28) FESCA	0	124,558,453	0	0	0	124,558,453	0	0	0	0
		1147/09 Créditos Educativos Docentes	0	87,327,666	0	0	0	87,327,666	0	0	0	0
		0528/13 Apertura créditos nuevos 2013	0	1,266,101,593	0	0	0	1,266,101,593	19,047,547	19,047,547	19,047,547	19,047,547
		RES 623/016 -SOSTENIMIENTO PROGRAMA PEAMA	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
		Disponibilidad inicial Recaudos capital-intereses-rendimiento	0	636,773,950	0	0	636,773,950	0	0	0	0	0
		Apalancamiento financiaci3n convocatoria 2014 - Acuerdo 0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0
		Acuerdo 40/16-Recursos Propios Renovaciones 2008-2011-	0	433,196,808	0	0	0	433,196,808	0	0	0	0
		Acuerdo 041/2016-Convocatoria 2016-2-Créditos Educativos	0	1,453,322,656	0	0	0	1,453,322,656	375,729,296	375,729,296	375,729,296	375,729,296
		Acuerdo 043/2017-Convocatoria 2017- Créditos Educativos	0	3,242,694,942	0	0	0	3,242,694,942	852,359,794	852,359,794	852,359,794	852,359,794
		Acuerdo 018/2018 - Convocatoria 2018- Créditos Educativos	0	4,290,054,114	0	0	0	4,290,054,114	1,009,251,843	1,009,251,843	1,009,251,843	1,009,251,843
		Convocatoria 2019 - Créditos Educativos	0	6,858,446,641	0	0	0	6,858,446,641	1,123,360,211	1,123,360,211	1,123,360,211	1,123,360,211
		Convocatoria 2020 - Créditos Educativos	0	0	0	4,172,316,950	0	4,172,316,950	465,311,250	465,311,250	465,311,250	465,311,250
		069/014 Sostenimiento de créditos vigentes 2008-2011	0	2,623,729	0	0	0	2,623,729	0	0	0	0
		069/014 Apertura de cupos nuevos 2014- créditos educativo	0	1,045	0	0	0	1,045	0	0	0	0
		574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	1,260,794,948	0	0	0	1,260,794,948	97,887,099	97,887,099	97,887,099	97,887,099
		Renovaciones Créditos Educativos 2008-2011-81 estudiante	0	8,981,761	0	0	0	8,981,761	0	0	0	0
		Icelex=Disponibilidad inicial-transferencia-capital-intereses-re	0	200,379,746	0	0	0	200,379,746	0	0	0	0
23060104	30000102	CUENTAS EN PARTICIPACION	0	11,158,982	0	0	0	11,158,982	0	0	0	0
		Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistente	0	11,158,982	0	0	0	11,158,982	0	0	0	0
23060105	26000101	FONDOS CREDITOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	58,196,854	229,974,085	0	83,836,340	83,836,340	288,170,939	39,321,797	39,321,797	39,321,797	39,321,797
		Créditos educativos recaudos cartera - MANI	42,047,511	85,848,817	0	0	33,836,340	94,059,988	0	0	0	0
		Transferencias 2013- Cov 0133/2011-Costas Judiciales-MAH	0	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	0	0	0
		Transferencias 2014- Cov 0133/2011-Costas Judiciales-MAH	0	577,500	0	0	0	577,500	0	0	0	0
		Adicional #03/2015- Cov 0133/2011-Créditos educativos	0	1,164	0	0	0	1,164	0	0	0	0
		Adicional #03/2015- Cov 0133/2011-Costas Judiciales	0	1,805,799	0	0	0	1,805,799	0	0	0	0
		ADICIONAL CONV COOP 0133/2011 MANI EDUCATIVO	0	14,645,937	0	33,836,340	0	48,482,277	25,879,464	25,879,464	25,879,464	25,879,464
		ADICIONAL COST. JUDIC CONV COOP 0133/2011 MANI E	0	1,453,699	0	0	50,000,000	1,453,699	0	0	0	0
		Créditos educativos recaudos cartera - SAN LUIS P.	16,149,343	105,675,412	0	0	0	71,824,755	0	0	0	0
		355/012 Res. Costas Judiciales -Conv. 134/011-SAN LUIS P	0	341,070	0	0	0	341,070	0	0	0	0
		Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv. 134/011-SA	0	13,080,065	0	50,000,000	0	63,080,065	13,442,333	13,442,333	13,442,333	13,442,333
		Costas Judiciales -Conv. 134/011-SAN LUIS P	0	1,833,951	0	0	0	1,833,951	0	0	0	0
		320/014 Res. Seguro Anual 2014-2	0	272,577	0	0	0	272,577	0	0	0	0
		320/014 Res. Seguro Anual 2015-1	0	311,308	0	0	0	311,308	0	0	0	0
		320/014 Res. Sostenimiento matrícula aprobada periodo 20-	0	1,476,729	0	0	0	1,476,729	0	0	0	0

CUENTA	CENTRO	DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS
23060106	09000801		CREDITOS DE FOMENTO FONDOS MUNICIPALES	2.201.888.288	4.889.943.382	0	0	0	7.191.831.670	1.278.584.882	1.278.584.882	1.278.584.882	1.278.584.882
	14000101		OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15000101		Creditos de fomento Fondo San Luis Palenque	450.474.531	578.544.618	0	0	0	1.029.019.149	0	0	0	0
	15000101		Creditos de fomento Fondo Mani	225.878.686	1.441.199.391	0	0	0	1.667.078.077	880.919.371	880.919.371	880.919.371	880.919.371
	15000401		OPERACIONES - MANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16000101		Creditos de fomento Fondo Orocué	122.824.442	198.379.316	0	0	0	321.203.758	0	0	0	0
	17000101		Creditos de fomento Fondo Trinidad	334.337.418	671.882.954	0	0	0	1.006.020.372	197.012.694	197.012.694	197.012.694	197.012.694
	17000401		OPERACIONES- TRINIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20000101		Creditos de fomento Fondo Paz de Arripo	138.001.932	300.074.506	0	0	0	438.076.438	130.474.302	130.474.302	130.474.302	130.474.302
	20000501		OPERACIONES - PAZ DE ARRIPORO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21000101		Creditos de fomento Fondo El Yopal	675.515.899	1.299.519.367	0	0	0	1.975.035.266	0	0	0	0
	25000101		Creditos de fomento - PORE	0	174.227.021	0	0	0	174.227.021	70.178.514	70.178.514	70.178.514	70.178.514
	25000401		OPERACIONES- PORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28000301		Creditos de Fomento - VILLANUEVA	254.855.380	326.316.208	0	0	0	581.171.588	0	0	0	0
23060107			CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENTIDADES TERRIT	0	16.064.305	0	0	0	16.064.305	0	0	0	0
	13000101		01/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	5.715.419	0	0	0	5.715.419	0	0	0	0
	13000201		02/06 Reforestación Cuentas en participación-FOFATA	0	3.665.026	0	0	0	3.665.026	0	0	0	0
	32000101		11/09 Establecimiento reforestación comercial- SAN LUIS I	0	135.850	0	0	0	135.850	0	0	0	0
	32000102		11/09 Adicional establecimiento reforestación comercial- S.	0	6.548.030	0	0	0	6.548.030	0	0	0	0
23060108			CONTRATOS GOBERNACION DE CASANARE - PROYEC	1.207.071.428	7.924.256.840	0	0	0	9.131.328.268	0	0	0	0
	12000505		R- 0264/07 Repoblamiento bovino	448.918.983	0	0	0	0	448.918.983	0	0	0	0
	12001008		R- 2169/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	15.526.217	17.881.909	0	0	0	33.408.126	0	0	0	0
	12001201		2113/12 Créditos sector Agrícola	0	37.400.000	0	0	0	37.400.000	0	0	0	0
	12001202		R-2113/12 Créditos Agrícola =10% capital, intereses proyec	74.262.623	786.846.493	0	0	0	861.109.116	0	0	0	0
	12001203		2113/12 Créditos sector Pecuario	0	510.000	0	0	0	510.000	0	0	0	0
	12001204		R-2113/12 Créditos Pecuario =75% capital, intereses proyec	556.969.671	5.901.348.698	0	0	0	6.458.318.369	0	0	0	0
	12001208		R-2113/12 Créditos Empresarial =5% capital, intereses proy	37.131.311	393.423.247	0	0	0	430.554.558	0	0	0	0
	12001210		R-2113/12 Créditos Turístico=10% capital, intereses proyec	74.262.623	786.846.493	0	0	0	861.109.116	0	0	0	0
230607			COFINANCIACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS	0	614.215.626	0	0	0	614.215.626	0	0	0	0
23060701			PROYECTOS PRODUCTIVOS -GOBERNACION CASANAI	0	614.015.679	0	0	0	614.015.679	0	0	0	0
	12003301		2341/17 -Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Soci	0	614.015.679	0	0	0	614.015.679	0	0	0	0
	29000501		CONVE. #0282/2018- MONTERREY-COFINANCIACION AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	29000601		CONV. #534/2018 - AGUAZULI - DOS-ALIANZAS PRODUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23060702			PROYECTOS PRODUCTIVOS -OTRAS ENTIDADES	0	199.947	0	0	0	199.947	0	0	0	0
	29000501		CONVE. #0282/2018- MONTERREY-COFINANCIACION AL	0	109.511	0	0	0	109.511	0	0	0	0
	29000601		CONV. #534/2018 - AGUAZULI - DOS-ALIANZAS PRODUC	0	90.436	0	0	0	90.436	0	0	0	0

Sandra P. Rozo
SANDRA PATRICIA ROZO JIMENEZ
Gerente IFC (E)

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto IFC

Lorena Barrera Ojeda
LORENA CATALINA BARRERA OJEDA
Subgerente/Administrativa y Financiera IFC

Fredy A. Alayón Ubaque
Elaboro: **Fredy A. Alayón Ubaque**
Profesional de apoyo

