

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIO NES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	110.076.843	0	0	0	0	110.076.843	76.153.677
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	110.076.843	0	0	0	0	110.076.843	76.153.677
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	198.774.341	0	0	0	0	198.774.341	111.612.248
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	114.706.888	0	0	0	0	114.706.888	39.990.281
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	0	0	0	0	0	0	0
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	500.000	0	0	0	0	500.000	76.392
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	18.522.976
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	12.651.761	0	0	0	0	12.651.761	3.676.684
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	24.216.735	0	0	0	0	24.216.735	14.839.117
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	3.775.902	0	0	0	0	3.775.902	2.291.500
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	3.954.047	0	0	0	0	3.954.047	2.192.164
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	1.421.443	0	0	0	0	1.421.443	1.290.244
	20000501	OPERACIONES - PAZ DE ARIPORO	0	0	0	0	0	0	0
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	0	0	0	0	0	0	13.555.845
	23000102	Rendimientos ctas Bancarias-SABANALARGA	3.728.214	0	0	0	0	3.728.214	2.401.268
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.838.595	0	0	0	0	2.838.595	1.438.069
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	10.680.756	0	0	0	0	10.680.756	1.382.322
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	41.244
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	5.804.481
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0	0	0	0	0	4.109.660
11020403031		OTROS SERVICIOS	421.267.175	0	0	0	0	421.267.175	221.636.795
11020403031001		TARIFAS	188.001.175	0	0	0	0	188.001.175	80.294.620
	010001	Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	69.375.000	0	0	0	0	69.375.000	23.866.671
	09000404	Costos atados al crédito	90.626.175	0	0	0	0	90.626.175	42.962.773
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y s:	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	13.465.176
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	0	0	0	0	0	0
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN L	0	0	0	0	0	0	0
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	233.266.000	0	0	0	0	233.266.000	141.342.175
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	39.449.672
	09000521	Otros recaudos - IFC	62.766.000	0	0	0	0	62.766.000	69.233.014
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	20.973.561
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	908.003
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	952.734
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.095.364
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.559.725
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	256.037
	21000303	FONAM - Costas judiciales	0	0	0	0	0	0	5.602.230
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	0	0	0	0	500.000	138.095
	27000205	Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P.	500.000	0	0	0	0	500.000	130.882
	28000105	Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	0	0	0	0	0	0	42.858
110205		APORTES	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	33.144.706
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	33.144.706
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIO NES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	0	0	0	0	0	0	0
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	0	0	0	0	0	0
	12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresaria	0	0	0	0	0	0	0
11020505005		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	33.144.706
11020505005001		DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	33.144.706
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN L	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	33.144.706
12		RECURSOS DE CAPITAL	19.616.907.165	2.316.886.194	0	0	0	21.933.793.359	13.940.950.103
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	19.616.907.165	2.316.886.194	0	0	0	21.933.793.359	13.940.950.103
120201		Recursos del Balance	19.310.350.683	2.316.886.194	0	0	0	21.627.236.877	13.736.175.545
12020101		Recuperación de Cartera	19.310.350.683	0	0	0	0	19.310.350.683	11.419.289.351
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	19.294.925.273	0	0	0	0	19.294.925.273	11.410.964.390
	09000501	Recuperacion capital - IFC	10.945.521.396	0	0	0	0	10.945.521.396	5.645.175.440
	09000511	R-Créditos de cultivo - IFC	0	0	0	0	0	0	11.993.359
	09000512	R-Créditos sector pecuario - IFC	0	0	0	0	0	0	229.247.503
	09000514	R-Crédito compra de tierras- IFC	0	0	0	0	0	0	12.777.777
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	398.440.833
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	86.219.226
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	251.783.708
	09000519	R-Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	0	0	0	0	0	0	13.981.622
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	189.928.491
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.173.197.351	0	0	0	0	4.173.197.351	1.399.895.546
	10002204	R-069/014 Sostenimiento 2008-,201-,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	169.857.829
	10002302	R-574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	0	0	0	0	0	37.850.083
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	483.548.637	0	0	0	0	483.548.637	211.894.503
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	420.039.806	0	0	0	0	420.039.806	255.960.093
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	41.783.529	0	0	0	0	41.783.529	17.500.654
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	1.396.352.500	0	0	0	0	1.396.352.500	810.316.418
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	377.864.233	0	0	0	0	377.864.233	226.819.349
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	281.700.627	0	0	0	0	281.700.627	175.465.314
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	181.227.025	0	0	0	0	181.227.025	80.123.057
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	410.164.947	0	0	0	0	410.164.947	243.911.855
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	125.404.508	0	0	0	0	125.404.508	60.569.258
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	0	0	0	0	0	0	499.535.364
	23000103	Recuperacion de Capital-SABANALARGA	1.582.015	0	0	0	0	1.582.015	1.432.653
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23.433.538	0	0	0	0	23.433.538	8.997.087
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	17.597.690	0	0	0	0	17.597.690	13.976.317
	28000103	Recuperacion de capital- Villanueva	15.507.471	0	0	0	0	15.507.471	117.643.093
	30000302	Gastos operación - Palma	0	0	0	0	0	0	0
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	135.034.071
	30000402	Recaudos palma aceite	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	104.633.887
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	15.425.410	0	0	0	0	15.425.410	8.324.961
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	11.025.658	0	0	0	0	11.025.658	6.146.776
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	4.399.752	0	0	0	0	4.399.752	2.178.185
12020198		Otros Recursos del Balance	0	2.316.886.194	0	0	0	2.316.886.194	2.316.886.194
12020198002		Cuentas por pagar	0	2.076.886.194	0	0	0	2.076.886.194	2.076.886.194
	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 -ICETEX	0	11.400.000	0	0	0	11.400.000	11.400.000

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIO NES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	09000506	Cuenta por pagar - IFC	0	32.205.387	0	0	0	32.205.387	32.205.387
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociale	0	1.837.578.757	0	0	0	1.837.578.757	1.837.578.757
	16000301	Fondo de Orocue - Colocación, seguimiento y cobro de crédito	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	9.000.000
	29000501	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-COFINANCIACION ALIAN	0	44.436.401	0	0	0	44.436.401	44.436.401
	29000601	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - DOS-ALIANZAS PRODUCTIV	0	99.066.518	0	0	0	99.066.518	99.066.518
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	240.000.000
	12002401	203/08 OPERACIONES - TESORERIA - CONTABILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
	12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresaria	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	240.000.000
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	306.556.482	0	0	0	0	306.556.482	204.774.558
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	306.556.482	0	0	0	0	306.556.482	204.774.558
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	12.484.407	0	0	0	0	12.484.407	6.305.428
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	653.255	0	0	0	0	653.255	353.356
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 2(18.873.910	0	0	0	0	18.873.910	7.178.910
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.202-9,	164.106	0	0	0	0	164.106	534
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popup	241.796.570	0	0	0	0	241.796.570	137.353.216
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	4.703.969	0	0	0	0	4.703.969	802.452
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	11.586.792	0	0	0	0	11.586.792	4.773.754
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	60.501	0	0	0	0	60.501	24.011
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	1.612
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	16.232.972	0	0	0	0	16.232.972	11.497.230
	11001004	Rendimientos financieros - ICETEX	0	0	0	0	0	0	929
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	585.746
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0	0	1.391.450
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	11.864.776
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - pii	0	0	0	0	0	0	435.088
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	178.568
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 h	0	0	0	0	0	0	2.182.238
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	0	0	0	0	0	0	64.524
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	13.391
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	28.818
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	0	0	0	0	0	0	1.352.769
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrati	0	0	0	0	0	0	891.151
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	14.431.346
	12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresaria	0	0	0	0	0	0	-18.781
	12003402	2456/17- Rendimientos Financieros..	0	0	0	0	0	0	865.396
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en par	0	0	0	0	0	0	41.349
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en par	0	0	0	0	0	0	28.441
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	737.596
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN L	0	0	0	0	0	0	0
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	648.497
	27000301	OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - SAN LUI P.	0	0	0	0	0	0	0
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	0	0	0	0	0	0	39.866
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	161.929
	29000502	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANC	0	0	0	0	0	0	333.794
	29000602	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIER(0	0	0	0	0	0	169.797
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion	0	0	0	0	0	0	55.377

FIN DEL REPORTE