

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO: ENERO a OCTUBRE

F-C-T-A-S-C-T-O-B-J-O-R-D-S-O-R-E	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROP. CERTIFICADA	APROP. COMPROMETIDA	APROP. POR CERTIFIC.	APROP. POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES, SEN	74.235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	73.235.000,00	73.235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1,34	1,34
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES, SEN	112.827.000,00	28.972.000,00	28.972.000,00	83.855.000,00	83.855.000,00	28.972.000,00	28.972.000,00	0,00	25,67	25,67
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		8.677.928.444,00	6.469.469.936,00	6.172.719.595,71	2.208.458.508,00	2.505.208.848,29	4.915.524.834,29	4.915.524.834,29	1.257.194.761,42	71,13	56,64
1-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	36.300.000.000,00	36.070.946.419,00	18.126.750.242,00	229.053.581,00	18.173.249.758,00	17.981.482.109,00	17.753.772.109,00	145.268.133,00	49,93	49,53
1-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	24.270.000.000,00	19.066.301.588,00	17.895.598.588,00	5.203.698.412,00	6.374.401.412,00	17.895.598.588,00	17.895.598.588,00	0,00	73,73	73,73
1-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	2.000.000.000,00	1.694.612.561,00	1.611.174.561,00	305.387.439,00	388.825.439,00	1.611.174.561,00	1.611.174.561,00	0,00	80,55	80,55
1-301-001-001-004-02-01	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	25.600.000.000,00	24.550.204.907,89	24.549.954.241,89	1.049.795.092,11	1.050.045.758,11	24.549.954.241,89	23.945.487.338,89	0,00	95,89	95,56
1-301-001-002-001-00-01	CAPACITACION	300.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	95,00	11,66
1-301-001-002-002-00-01	RECREACION Y CULTURA	571.750.000,00	532.518.400,00	531.591.000,00	39.231.600,00	40.159.000,00	284.117.440,00	284.117.440,00	247.473.560,00	92,97	49,69
1-301-001-002-003-00-01	SUBSIDIOS EDUCATIVOS	500.000.000,00	393.450.140,00	390.872.740,00	106.549.860,00	109.127.260,00	357.453.967,00	357.453.967,00	33.418.773,00	78,17	71,49
1-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	900.000.000,00	776.486.665,00	171.100.894,00	123.513.335,00	728.899.106,00	97.586.894,00	97.586.894,00	73.514.000,00	19,01	10,84
TOTAL MODERNIZACION DE LA GESTION		90.441.750.000,00	83.369.520.680,89	63.562.042.266,89	7.072.229.319,11	26.879.707.733,11	62.812.367.800,89	61.980.190.897,89	749.674.466,00	70,27	69,45
TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REGIONAL, DEPARTAMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIOS INVERSION		90.441.750.000,00	83.369.520.680,89	63.562.042.266,89	7.072.229.319,11	26.879.707.733,11	62.812.367.800,89	61.980.190.897,89	749.674.466,00	70,27	69,45
TOTAL VIG. 2015	Periodo : ENERO a OCTUBRE	99.119.678.444,00	89.838.990.616,89	69.734.761.962,60	9.280.687.827,11	29.384.916.581,40	67.727.892.635,18	66.895.715.732,18	2.005.869.227,42	70,35	68,32

Linda Aura Hernández Cholo
Directora Técnica (Contabilidad y Presupuesto)

JOSE CARLOS BERNAL RODRIGUEZ CARDENAS
Subgerente Administrativo y Financiero

ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL
Gerente General (E)

Elaboro: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA : 2015

Reporte: INCG209

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

MES : 10

Página: 1 de 2

R U B R O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 10	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS								
1	INGRESOS CORRIENTES								
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
121	VENTA DE SERVICIOS								
121001	Cuotas de ahorro	19,178,768,626	0	0	19,178,768,626	17,256,104	10,947,806,087	8,230,962,539	57.08
121002	Estudio de creditos	206,030,052	0	0	206,030,052	9,551,157	114,235,686	91,794,366	55.44
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,810,931	0	0	5,810,931	0	7,120,777	-1,309,846	122.54
121004	Centro capacitación	85,999,391	0	0	85,999,391	0	0	85,999,391	0.00
126	OTROS INGRESOS								
126001	Aprovechamientos varios	1,000,000	0	0	1,000,000	493,871	55,477,287	-54,477,287	***
126002	Comisiones por Polizas de Seguros	0	344,187,444	0	344,187,444	0	344,187,444	0	100.00
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,477,609,000	344,187,444	0	19,821,796,444	27,301,132	11,468,827,281	8,352,969,163	57.85
2	RECURSOS DE CAPITAL								
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
231	CREDITOS								
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	13,089,557,641	0	0	13,089,557,641	453,659,595	10,394,347,644	2,695,209,997	79.40
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	175,726,260	0	0	175,726,260	6,167,721	111,454,789	64,271,471	63.42
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	166,454	0	0	166,454	0	66,528	99,926	39.96
231004	Créditos ordinarios - Intereses	4,412,914,532	0	0	4,412,914,532	160,294,789	3,055,345,313	1,357,569,219	69.23
231005	Créditos educativos - Intereses	166,459,761	0	0	166,459,761	16,165,532	159,429,330	7,030,431	95.77
231007	Créditos corporaogl- Intereses	13,011,293	0	0	13,011,293	591,623	6,620,712	6,390,581	50.88
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	104,632,189	0	0	104,632,189	3,466,365	82,149,595	22,482,594	78.51
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	5,859,416	0	0	5,859,416	160,984	3,443,328	2,416,088	58.76
231011	Créditos Credicorp - Intereses	43,908,595	0	0	43,908,595	3,213,620	38,314,140	5,594,455	87.25
231012	Intereses mora	414,657,142	0	0	414,657,142	34,223,707	571,556,504	-156,899,362	137.83
23101201	Intereses	68,618,041	0	0	68,618,041	4,577,258	147,081,268	-78,463,227	214.34
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,495,511,324	0	0	18,495,511,324	682,521,194	14,569,809,151	3,925,702,172	78.77
24	RECURSOS DE BALANCE								
241	RECUPERACION CARTERA								
241001	Créditos de vivienda - Amortización	32,455,752,892	0	0	32,455,752,892	2,858,131,717	21,039,975,724	11,415,777,167	64.82
241002	Créditos especial de vivienda -	934,777,894	0	0	934,777,894	51,043,777	520,644,137	414,133,757	55.69


 Fecha: 13/11/2015
 Hora: 14:12:31
 Reporte: INCG209
 Página: 1 de 2

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 10	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
	Amortización							
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	3,033,752	0	0	3,033,752	0	2,852,770	180,982 94.03
241004	Créditos ordinarios - Amortización	24,317,886,098	0	0	24,317,886,098	2,902,080,041	18,930,687,284	5,387,198,813 77.84
241005	Créditos educativos - Amortización	1,581,896,016	0	0	1,581,896,016	257,250,277	1,403,839,356	178,056,660 88.74
241007	Créditos corporaógil - Amortización	441,090,468	0	0	441,090,468	35,384,544	221,458,020	219,632,448 50.20
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	591,481,135	0	0	591,481,135	44,462,104	400,259,215	191,221,920 67.67
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	65,971,514	0	0	65,971,514	2,819,290	49,093,197	16,878,317 74.41
241011	Créditos credicorp - Amortización	410,480,907	0	0	410,480,907	39,121,471	267,456,512	143,024,395 65.15
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		60,802,370,676	0	0	60,802,370,676	6,190,293,221	42,836,266,216	17,966,104,459 70.45
TOTAL RECAUDO		98,775,491,000	344,187,444	0	99,119,678,444	6,900,115,547	68,874,902,648	30,244,775,795 69.48

Linda Aura Hernández Cholo
 LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

JOSE RICARDO BERMUDEZ C
 Subgerente Administrativo y Financiero

ROSA ELIANA RODRIGUEZ BERNAL
 Gerente General (E)

Elaboro: ANA HERMINIA GARGA FARIETA