

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 01	RECAUDOS POR RECAUDAR & RECAUDADO ACUMULADOS
1	RENTAS PROPIAS						
1	INGRESOS CORRIENTES						
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
121	VENTA DE SERVICIOS						
121002	Estudio de creditos	16,753,977	0	0	16,753,977	858,070	858,070 15,895,907 5.12
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,825,806	0	0	5,825,806	547,600	547,600 5,278,206 9.39
121004	Centro capacitación	500,000	0	0	500,000	0	0 500,000 0.00
126	OTROS INGRESOS						
126001	Aprovechamientos varios	59,120,217	0	0	59,120,217	22,739,656	22,739,656 36,380,561 38.46
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,200,000	0	0	82,200,000	24,145,326	24,145,326 58,054,674 29.37
2	RECURSOS DE CAPITAL						
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
231	CREDITOS						
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	11,287,032,449	0	0	11,287,032,449	850,739,208	850,739,208 10,436,293,241 7.53
231002	Créditos especiales de vivienda - intereses	78,133,590	0	0	78,133,590	5,311,223	5,311,223 72,822,367 6.79
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - intereses	2,649,570	0	0	2,649,570	0	0 2,649,570 0.00
231004	Créditos ordinarios - Intereses	2,282,013,000	0	0	2,282,013,000	50,040,620	50,040,620 2,231,972,380 2.19
231005	Créditos educativos - Intereses	2,895,560	0	0	2,895,560	5,428,565	5,428,565 -2,533,005 187.47
231007	Créditos corpoaigl- Intereses	5,415,278	0	0	5,415,278	48,091	48,091 5,367,187 0.88
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	3,705,951	0	0	3,705,951	2,512,301	2,512,301 1,193,650 67.79
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	3,820,258	0	0	3,820,258	0	0 3,820,258 0.00
23101001	Creditos Credicorp-Intereses	32,971,000	0	0	32,971,000	845,390	845,390 32,125,610 2.56
231012	Intereses mora	531,578,433	0	0	531,578,433	39,874,503	39,874,503 491,703,930 7.50
23101201	Intereses	83,139,194	0	0	83,139,194	2,125,126	2,125,126 81,014,067 2.55
231015	Creditos Credicartera -Intereses	2,649,570	0	0	2,649,570	0	0 2,649,570 0.00
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	36,214,035	0	0	36,214,035	67,941,132	67,941,132 -31,727,097 187.61
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,352,217,888	0	0	14,352,217,888	1,024,866,159	1,024,866,159 13,327,351,728 7.14
24	RECURSOS DE BALANCE						
241	RECUPERACION CARTERA						
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,162,029,091	0	0	20,162,029,091	1,531,281,647	1,531,281,647 18,630,747,444 7.59

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO	RECAUDOS MES	RECAUDOS	RECAUDOS POR RECAUDAR & RECAUDADO	
		INICIAL		DEFINITIVO	01		ACUMULADOS		
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	341,580,618	0	0	341,580,618	18,986,074	18,986,074	322,594,544	5.55
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	1,895,561	0	0	1,895,561	0	0	1,895,561	0.00
241004	Créditos ordinarios - Amortización	12,809,030,000	0	0	12,809,030,000	416,795,562	416,795,562	12,392,234,438	3.25
241005	Créditos educativos - Amortización	663,173,009	0	0	663,173,009	26,606,692	26,606,692	636,566,317	4.01
241007	Créditos corporaógl - Amortización	38,374,597	0	0	38,374,597	1,140,816	1,140,816	37,233,781	2.97
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	366,747,101	0	0	366,747,101	13,587,448	13,587,448	353,159,653	3.70
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	17,511,450	0	0	17,511,450	0	0	17,511,450	0.00
241011	Créditos credicorp - Amortización	251,227,449	0	0	251,227,449	3,747,053	3,747,053	247,480,396	1.49
241015	Créditos Credicartera- Amortizacion	3,895,561	0	0	3,895,561	0	0	3,895,561	0.00
241021	Créditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	53,099,675	0	0	53,099,675	77,228,446	77,228,446	-24,128,771	145.44
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		34,708,564,112	0	0	34,708,564,112	2,089,373,738	2,089,373,738	32,619,190,374	6.01
TOTAL RECAUDO		49,142,982,000	0	0	49,142,982,000	3,138,385,223	3,138,385,223	46,004,596,776	6.38

CARLOS EDUARDO CAUGALI USAQUEN
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

MARIO ORLANDO BALLEEN TRIANA
Subgerente Administrativo y Financiero

JHANN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Gerente General

Elaboro: ANAHERMINA GARCIA FARIETA

F-C-T-A-S-C-T-O-B-U-O-R-D-S-O-R-E	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-001-001-001-000-00-01	SUeldo PERSONAL DE NÓMINA	2.526.674.700,00	184.336.030,00	184.336.030,00	2.342.338.670,00	2.342.338.670,00	184.336.030,00	184.336.030,00	0,00	7,29	7,29
F-001-001-002-000-00-01	INDENIZACION DE VACACIONES	64.432.500,00	0,00	0,00	64.432.500,00	64.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-001-001-003-000-00-01	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	11.832.700,00	904.027,00	904.027,00	10.928.673,00	10.928.673,00	904.027,00	904.027,00	0,00	7,64	7,64
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	39.831.000,00	1.217.192,00	1.217.192,00	38.613.808,00	38.613.808,00	1.217.192,00	1.217.192,00	0,00	3,05	3,05
F-001-002-002-000-00-01	SOBRESUeldo 20%	155.809.500,00	7.866.137,00	7.866.137,00	147.943.363,00	147.943.363,00	7.866.137,00	7.866.137,00	0,00	5,04	5,04
F-001-002-004-000-00-01	BONIFICACION POR RECREACION	14.300.000,00	154.352,00	154.352,00	14.145.648,00	14.145.648,00	154.352,00	154.352,00	0,00	1,07	1,07
F-001-002-006-000-00-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	86.925.300,00	16.208.272,00	16.208.272,00	70.717.028,00	70.717.028,00	16.208.272,00	16.208.272,00	0,00	18,64	18,64
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIO	107.778.000,00	0,00	0,00	107.778.000,00	107.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-001-002-008-000-00-01	PRIMA DE VACACIONES	114.221.800,00	1.157.637,00	1.157.637,00	113.064.163,00	113.064.163,00	1.157.637,00	1.157.637,00	0,00	1,01	1,01
F-001-002-009-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	248.358.000,00	0,00	0,00	248.358.000,00	248.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-001-002-014-000-00-01	PAGOS POR RECONOCIMIENTO	12.733.600,00	0,00	0,00	12.733.600,00	12.733.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-001-003-003-000-00-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	327.600.000,00	191.770.000,00	175.120.000,00	135.830.000,00	152.480.000,00	0,00	0,00	175.120.000,00	53,45	0,00
F-001-004-002-000-00-01	CESANTIAS E INTERESES -FONDOS PRIVADOS	173.100.400,00	13.696.416,00	13.696.416,00	159.403.984,00	159.403.984,00	13.696.416,00	13.696.416,00	0,00	7,91	7,91
F-001-004-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO MEDICO	240.157.500,00	20.047.869,00	20.047.869,00	220.109.631,00	220.109.631,00	20.047.869,00	20.047.869,00	0,00	8,34	8,34
F-001-004-004-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL- PENSIONES	114.807.000,00	13.731.355,00	13.731.355,00	101.075.645,00	101.075.645,00	13.731.355,00	13.731.355,00	0,00	11,96	11,96
F-001-005-001-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	61.365.700,00	4.121.520,00	4.121.520,00	57.244.180,00	57.244.180,00	4.121.520,00	4.121.520,00	0,00	6,71	6,71
F-001-005-002-000-00-01	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILI.	89.647.800,00	6.182.280,00	6.182.280,00	83.465.520,00	83.465.520,00	6.182.280,00	6.182.280,00	0,00	6,89	6,89
F-001-005-003-000-00-01	CESANTIAS E INTERES FNA	131.208.000,00	8.243.040,00	8.243.040,00	122.964.960,00	122.964.960,00	8.243.040,00	8.243.040,00	0,00	6,28	6,28
F-001-005-005-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	450.000.000,00	8.894.689,00	8.894.689,00	441.105.311,00	441.105.311,00	8.894.689,00	8.894.689,00	0,00	1,97	1,97
F-001-005-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL- PENSIONES	211.365.000,00	14.572.614,00	14.572.614,00	196.792.386,00	196.792.386,00	14.572.614,00	14.572.614,00	0,00	6,88	6,88
F-001-005-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL- ATER	16.170.000,00	1.093.300,00	1.093.300,00	15.076.700,00	15.076.700,00	1.093.300,00	1.093.300,00	0,00	6,76	6,76
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5.274.085.400,00	494.196.730,00	477.546.730,00	4.779.888.670,00	4.796.538.670,00	302.426.730,00	302.426.730,00	175.120.000,00	9,05	5,73
F-002-001-001-000-00-01	COMPRA DE EQUIPOS	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-001-002-000-00-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	89.396.100,00	89.396.100,00	30.000.000,00	0,00	59.396.100,00	0,00	0,00	30.000.000,00	33,55	0,00
F-002-001-003-000-00-01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.161.000,00	188.854,00	0,00	2.972.146,00	3.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-001-000-00-01	MANTENIMIENTO	200.000.000,00	192.232.094,00	71.927.838,48	7.767.906,00	128.072.161,52	0,00	0,00	71.927.838,48	35,96	0,00
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	284.339.742,00	0,00	0,00	284.339.742,00	284.339.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-005-000-00-01	SERVICIOS PUBLICOS	190.000.000,00	10.049.384,55	10.049.384,55	179.950.615,45	179.950.615,45	10.049.384,55	10.049.384,55	0,00	5,28	0,00
F-002-002-008-000-00-01	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	23.400.000,00	2.000.000,00	0,00	21.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-009-000-00-01	IMPREVISTOS Y PUBLICACIONES	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-010-000-00-01	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE SEGUROS	278.200.000,00	249.000.000,00	247.898.132,00	29.200.000,00	30.301.868,00	0,00	0,00	247.898.132,00	89,10	0,00
F-002-002-013-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	302.147.670,00	0,00	0,00	302.147.670,00	302.147.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-017-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	50.465.260,00	1.755.489,00	0,00	48.709.771,00	50.465.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-019-000-00-01	GASTOS RECUPERACION CARTERA	671.280.258,00	658.155.073,00	656.046.333,00	13.125.185,00	15.233.925,00	0,00	0,00	656.046.333,00	97,73	0,00
F-002-002-024-000-00-01	GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACION FIN	28.900.700,00	4.493.045,00	4.493.045,00	24.407.655,00	24.407.655,00	4.493.045,00	4.493.045,00	0,00	15,54	15,54
F-002-002-029-000-00-01	GASTOS DE PEAJES	7.968.600,00	5.620.388,00	0,00	2.348.212,00	7.968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-037-000-00-01	GASTOS BIENESTAR SOCIAL	108.710.930,00	3.154.982,00	0,00	105.555.948,00	108.710.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-003-002-000-00-01	CAPACITACION	58.195.160,00	0,00	0,00	58.195.160,00	58.195.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-004-001-000-00-01	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	26.369.080,00	0,00	0,00	26.369.080,00	26.369.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-004-002-000-00-01	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	299.600.000,00	21.841.139,50	21.470.576,50	277.758.860,50	278.129.423,50	21.470.576,50	21.470.576,50	0,00	7,16	7,16
TOTAL GASTOS GENERALES		2.890.854.500,00	1.487.886.549,05	1.041.885.309,53	1.402.967.950,95	1.848.969.190,47	36.013.006,05	36.013.006,05	1.005.872.303,48	36,04	1,24
F-003-001-001-000-00-01	CUOTA DE FISCALIZACION	23.176.000,00	0,00	0,00	23.176.000,00	23.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES LAUDOSARBITRALES,SEN	52.250.258,00	0,00	0,00	52.250.258,00	52.250.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Novasoft

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


PERIODO: ENERO a ENERO

F-CIA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
		75,426,258.00	0.00	0.00	75,426,258.00	75,426,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO											
		8,240,366,158.00	1,982,083,279.05	1,519,432,039.53	6,258,282,878.95	6,720,934,118.47	338,439,736.05	338,439,736.05	1,180,992,303.48	18.43	4.10
I-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	25,636,056,216.00	621,500,000.00	206,000,000.00	25,014,556,216.00	25,430,056,216.00	206,000,000.00	206,000,000.00	0.00	0.80	0.80
I-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	10,726,559,626.00	232,400,000.00	75,100,000.00	10,494,159,626.00	10,651,459,626.00	75,100,000.00	75,100,000.00	0.00	0.70	0.70
I-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	40,000,000.00	6,223,400.00	4,923,400.00	33,776,600.00	35,076,600.00	4,923,400.00	4,923,400.00	0.00	12.30	12.30
I-301-001-001-004-02-01	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	3,000,000,000.00	472,800,455.00	472,800,455.00	2,527,199,545.00	2,527,199,545.00	472,800,455.00	122,204,402.00	0.00	15.76	15.03
I-301-001-002-001-00-01	CAPACITACION	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I-301-001-002-002-00-01	RECREACION Y CULTURA	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I-301-001-002-003-00-01	SUBSIDIOS EDUCATIVOS	610,000,000.00	3,688,585.00	3,688,585.00	606,311,415.00	606,311,415.00	0.00	0.00	3,688,585.00	0.60	0.00
I-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES											
		40,902,615,842.00	1,336,612,440.00	762,512,440.00	39,566,003,402.00	40,140,103,402.00	758,823,855.00	408,227,802.00	3,688,585.00	1.86	1.85
TOTAL PROPIOS INVERSION											
		40,902,615,842.00	1,336,612,440.00	762,512,440.00	39,566,003,402.00	40,140,103,402.00	758,823,855.00	408,227,802.00	3,688,585.00	1.86	1.85
TOTAL VIG. 2017 Periodo: ENERO a ENERO											
		49,142,982,000.00	3,318,695,719.05	2,281,944,479.53	45,824,286,280.95	46,861,037,520.47	1,097,263,591.05	746,667,538.05	1,184,680,888.48	4.64	2.23

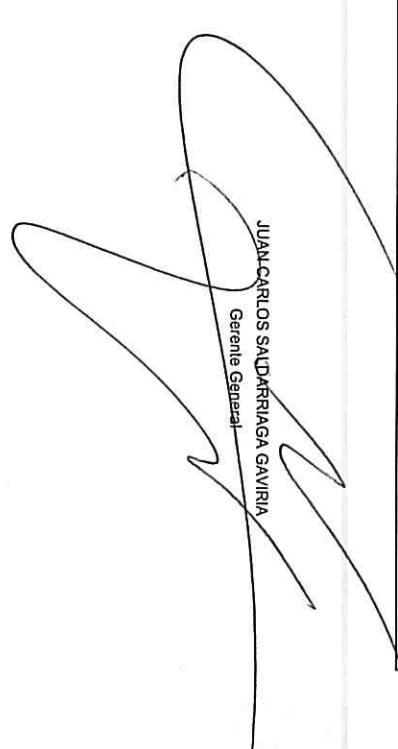
Elaboro: ANTERMINIA GARCIA FARIETA



CARLOS EDUARDO CAUQUIL USAQUEN
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)



MARIO ORLANDO BALLEEN TRIANA
Subgerente Administrativo y Financiero



JUAN CARLOS SAUPEARRIAGA GAVIRIA
Gerente General