

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 02	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR RECAUDAR & RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121001	Cuotas de ahorro	0	0	0	0	0	0	0.00
121002	Estudio de creditos	16,753,977	0	0	16,753,977	1,039,291	1,897,361	14,856,616
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,825,806	0	0	5,825,806	539,200	1,086,800	4,739,006
121004	Centro capacitación	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	59,120,217	0	0	59,120,217	34,172,810	56,912,466	2,207,751
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,200,000	0	0	82,200,000	35,751,301	59,896,627	22,303,373
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	11,287,032,449	0	0	11,287,032,449	979,951,128	1,830,690,336	9,456,342,113
231002	Créditos especiales de vivienda - intereses	78,133,590	0	0	78,133,590	3,382,385	8,693,608	69,439,982
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - intereses	2,649,570	0	0	2,649,570	0	0	2,649,570
231004	Créditos ordinarios - Intereses	2,282,013,000	0	0	2,282,013,000	54,577,105	104,617,725	2,177,395,275
231005	Créditos educativos - Intereses	2,895,560	0	0	2,895,560	8,517,868	13,946,433	-11,050,873
231007	Créditos corporaogl- Intereses	5,415,278	0	0	5,415,278	187,209	235,300	5,179,978
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	3,705,951	0	0	3,705,951	4,330,621	6,842,922	-3,136,971
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	3,820,258	0	0	3,820,258	0	0	3,820,258
23101001	Creditos Credicorp-Intereses	32,971,000	0	0	32,971,000	2,294,908	3,140,298	29,830,702
231012	Intereses mora	531,578,433	0	0	531,578,433	163,444,123	203,318,626	328,259,807
23101201	Intereses	83,139,194	0	0	83,139,194	1,169,990	3,295,117	79,844,076
231015	Creditos Credicartera -intereses	2,649,570	0	0	2,649,570	0	0	2,649,570
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	36,214,035	0	0	36,214,035	69,272,931	137,214,063	-101,000,028
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,352,217,888	0	0	14,352,217,888	1,287,128,268	2,311,994,428	12,040,223,459
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
	TOTAL							
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	82,200,000	0	0	82,200,000	35,751,301	59,896,627	22,303,373
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,352,217,888	0	0	14,352,217,888	1,287,128,268	2,311,994,428	12,040,223,459
	TOTAL	96,552,217,888	0	0	96,552,217,888	38,038,569	62,091,051	34,343,622

[Handwritten signature and scribbles]

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 02	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,162,029,091	0	0	20,162,029,091	1,877,334,559	3,408,616,206	16,753,412,885
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	341,580,618	0	0	341,580,618	25,388,392	44,374,466	297,206,152
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	1,895,561	0	0	1,895,561	0	0	1,895,561
241004	Créditos ordinarios - Amortización	12,809,030,000	0	0	12,809,030,000	497,651,401	914,446,963	11,894,583,037
241005	Créditos educativos - Amortización	663,173,009	0	0	663,173,009	43,117,631	69,724,323	593,448,686
241007	Créditos corpotéglil - Amortización	38,374,597	0	0	38,374,597	7,545,012	8,685,828	29,688,769
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	366,747,101	0	0	366,747,101	33,246,226	46,833,674	319,913,427
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	17,511,450	0	0	17,511,450	0	0	17,511,450
241011	Créditos credicorp - Amortización	251,227,449	0	0	251,227,449	14,092,809	17,839,862	233,387,587
241015	Créditos Credicartera- Amortización	3,895,561	0	0	3,895,561	0	0	3,895,561
241021	Créditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	53,099,675	0	0	53,099,675	24,126,044	101,354,490	-48,254,815
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		34,708,564,112	0	0	34,708,564,112	2,522,502,074	4,611,875,812	30,096,688,300

TOTAL RECAUDO		49,142,982,000	0	0	49,142,982,000	3,845,381,643	6,983,766,867	42,159,215,132
---------------	--	----------------	---	---	----------------	---------------	---------------	----------------

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

LUIS CARLOS RAMIREZ ALONSO
 Subgerente Administrativo y Financiero

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
 Gerente General (E)

Elaboro: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PERIODO : ENERO a FEBRERO

F-CIA-SCT-OBJLORD-SO-RE L-PRG-SPG-PRV-SPY-ARE	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	385.452.114,00	385.452.114,00	2.141.222.586,00	2.141.222.586,00	385.452.114,00	385.452.114,00	0,00	15,25	15,25
F-001-001-002-000-00-01	INDEMNIZACION DE VACACIONES	64.432.500,00	2.756.203,00	2.756.203,00	61.676.297,00	61.676.297,00	2.756.203,00	0,00	0,00	4,27	4,27
F-001-001-003-000-00-01	HORASEXTRAS Y DIAS FESTIVOS	11.808.054,00	1.808.054,00	1.808.054,00	10.024.646,00	10.024.646,00	1.808.054,00	1.808.054,00	0,00	15,28	15,28
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	39.831.300,00	3.233.637,00	3.233.637,00	36.597.363,00	36.597.363,00	3.233.637,00	3.233.637,00	0,00	8,11	8,11
F-001-002-002-000-00-01	SOBRESUELDO 20%	155.809.500,00	20.367.789,00	20.367.789,00	135.441.711,00	135.441.711,00	20.367.789,00	20.367.789,00	0,00	13,07	13,07
F-001-002-004-000-00-01	BONIFICACION POR RECREACION	14.300.000,00	522.021,00	522.021,00	13.777.979,00	13.777.979,00	522.021,00	274.889,00	0,00	3,65	3,65
F-001-002-006-000-00-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	86.925.300,00	24.502.259,00	24.502.259,00	62.423.041,00	62.423.041,00	24.502.259,00	24.502.259,00	0,00	28,18	28,18
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIO	107.778.000,00	1.076.842,00	1.076.842,00	106.701.158,00	106.701.158,00	1.076.842,00	0,00	0,99	0,99	0,99
F-001-002-008-000-00-01	PRIMA DE VACACIONES	114.221.800,00	3.915.152,00	3.915.152,00	110.306.648,00	110.306.648,00	3.915.152,00	2.061.664,00	0,00	3,42	3,42
F-001-002-009-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	248.358.000,00	319.299,00	319.299,00	248.038.701,00	248.038.701,00	319.299,00	0,00	0,12	0,12	0,12
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	319.760.000,00	287.510.000,00	7.840.000,00	40.090.000,00	17.099.700,00	17.099.700,00	270.410.300,00	87,76	5,21
F-001-004-002-000-00-01	CESANTIAS E INTERESES - FONDOS PRIVADOS	173.100.400,00	108.858.625,00	108.858.625,00	64.241.775,00	64.241.775,00	108.858.625,00	108.858.625,00	0,00	62,88	62,88
F-001-004-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO MEDICO	240.157.500,00	39.415.823,00	39.415.823,00	200.741.677,00	200.741.677,00	39.415.823,00	39.415.823,00	0,00	16,41	16,41
F-001-004-004-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL- PENSIONES	114.807.000,00	26.210.579,00	26.210.579,00	88.596.421,00	88.596.421,00	26.210.579,00	26.210.579,00	0,00	22,83	22,83
F-001-005-001-000-00-01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEMA	61.365.700,00	8.715.020,00	8.601.280,00	52.650.680,00	52.764.420,00	8.601.280,00	8.601.280,00	0,00	14,01	14,01
F-001-005-002-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	89.647.800,00	13.072.530,00	12.901.920,00	76.575.270,00	76.745.880,00	12.901.920,00	12.901.920,00	0,00	14,39	14,39
F-001-005-003-000-00-01	APORTE A LA CALA DE COMPENSACION FAMILI.	131.208.000,00	17.430.040,00	17.202.580,00	113.777.960,00	114.005.440,00	17.202.580,00	17.202.580,00	0,00	13,11	13,11
F-001-005-005-000-00-01	CESANTIAS E INTERES FNA	75.766.900,00	32.951.606,00	32.951.606,00	42.815.294,00	42.815.294,00	32.951.606,00	32.951.606,00	0,00	43,49	43,49
F-001-005-006-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	450.000.000,00	20.867.774,00	20.867.774,00	429.132.226,00	429.132.226,00	20.867.774,00	20.867.774,00	0,00	4,63	4,63
F-001-005-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	211.365.000,00	29.437.844,00	29.437.844,00	181.927.156,00	181.927.156,00	29.437.844,00	29.437.844,00	0,00	13,92	13,92
F-001-005-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -ATEP	16.170.000,00	2.303.700,00	2.303.700,00	13.866.300,00	13.866.300,00	2.303.700,00	2.303.700,00	0,00	14,24	14,24
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5.274.085.400,00	1.062.976.911,00	1.030.215.081,00	4.211.108.489,00	4.243.870.319,00	759.804.781,00	753.218.292,00	270.410.300,00	19,53	14,40
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	MANUTENIMIENTO	200.000.000,00	192.232.094,00	146.904.838,48	7.767.906,00	53.095.161,52	0,00	0,00	146.904.838,48	73,45	0,00
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	284.339.742,00	7.753.686,00	0,00	276.586.056,00	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	20.820.435,24	20.820.435,24	169.179.564,76	169.179.564,76	20.820.435,24	20.820.435,24	0,00	10,95	10,95
F-002-002-008-000-00-01	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	23.400.000,00	2.000.000,00	640.137,00	21.400.000,00	22.759.863,00	273.417,00	273.417,00	366.720,00	2,73	1,16
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	277.560.000,00	247.898.132,00	640.000,00	30.301.868,00	30.339.632,00	20.419.632,00	217.558.500,00	89,10	10,90
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	26.755.489,00	0,00	23.709.771,00	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	27.838.679,00	27.838.679,00	628.207.654,00	97,73	4,14
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 PEALES	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	1.600.000,00	0,00	56.595.160,00	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	35.758.173,59	35.387.610,59	263.841.826,41	264.212.389,41	35.387.610,59	35.387.610,59	0,00	11,81	11,81
TOTAL GASTOS GENERALES		2.890.854.500,00	1.575.488.319,83	1.142.190.531,31	1.315.366.180,17	1.748.663.968,69	119.152.818,83	109.232.818,83	1.023.037.712,48	39,51	4,12
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 LTDA.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO : ENERO a FEBRERO

F-CIA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE		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 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	2.638.465.230,83	2.172.405.612,31	5.601.900.927,17	6.067.960.545,69	878.957.599,83	862.451.110,83	1.293.448.012,48	26,36	10,66
I-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	25.636.056,216,00	331.000,000,00	251.500,000,00	25.305.056,216,00	25.384.556,216,00	251.500,000,00	251.500,000,00	0,00	0,98	0,98
I-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	10.726.559,626,00	554.453,926,00	340.953,926,00	10.172.105,700,00	10.385.605,700,00	340.953,926,00	340.953,926,00	0,00	3,17	3,17
I-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	40.000,000,00	39.999,660,00	39.999,660,00	340,00	340,00	39.999,660,00	39.999,660,00	0,00	99,99	99,99
I-301-001-001-004-02-01	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	3.000,000,000,00	2.011,303,080,00	2.011,303,080,00	988.696,920,00	988.696,920,00	2.011,303,080,00	1.116.504,272,00	0,00	67,04	62,38
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	43.264,007,00	43.264,007,00	566.735,993,00	566.735,993,00	12.614,367,00	12.614,367,00	30.649,640,00	7,09	2,06
I-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	600.000,000,00	593.000,000,00	320.146,664,00	7.000,000,00	279.853,336,00	0,00	0,00	320.146,664,00	53,35	0,00
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES		40.902.615.842,00	3.573.020.673,00	3.007.167.337,00	37.329.595.169,00	37.895.448.505,00	2.656.371.033,00	1.761.572.225,00	350.796.304,00	7,35	6,49
TOTAL PROPIOS INVERSION		40.902.615.842,00	3.573.020.673,00	3.007.167.337,00	37.329.595.169,00	37.895.448.505,00	2.656.371.033,00	1.761.572.225,00	350.796.304,00	7,35	6,49
TOTAL VIG. 2017 Periodo : ENERO a FEBRERO		49.142.982.000,00	6.211.485.903,83	5.179.672.949,31	42.931.496.096,17	43.963.409.050,69	3.535.328.632,83	2.624.023.335,83	1.644.244.316,48	10,53	7,19

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

LUIS CARLOS RAMIREZ MUIÑAR
Subgerente Administrativo y Financiero

ARNULFO ANDRÉS ARIAS QUINTANA
Gerente General (E)

Elabora: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA