

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA : 2018

Reporte: ING209

## EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

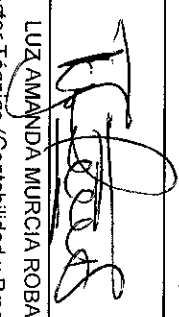
MES : 03

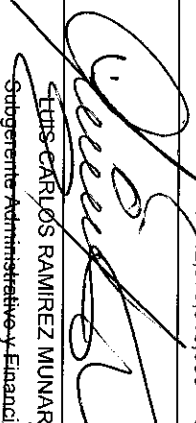
Página: 1 de 2

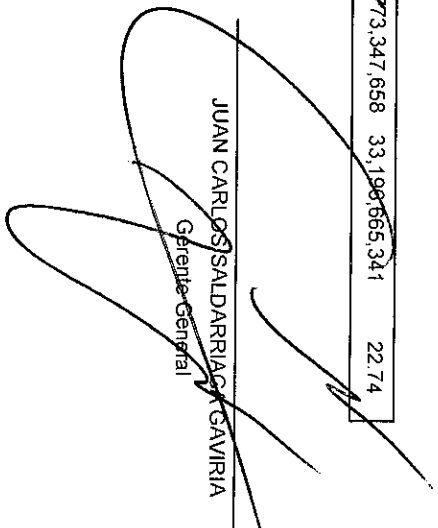
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 03	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121002	Estudio de creditos	37,419,000	0	0	37,419,000	5,035,590	12,271,586	25,147,414 32.79
121003	Certificaciones y paz y salvo	6,572,000	0	0	6,572,000	370,500	1,386,300	5,185,700 21.09
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	315,354,000	0	0	315,354,000	9,034,414	32,113,057	283,240,942 10.18
	<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>359,345,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,345,000</b>	<b>14,440,504</b>	<b>45,770,943</b>	<b>313,574,056 12.73</b>
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	10,902,187,000	0	0	10,902,187,000	765,836,303	2,192,792,847	8,709,394,153 20.11
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	70,387,000	0	0	70,387,000	2,330,975	6,855,236	63,531,764 9.73
231004	Créditos ordinarios - Intereses	570,000,000	0	0	570,000,000	164,734,828	447,996,952	122,003,048 78.59
231005	Créditos educativos - Intereses	70,000,000	0	0	70,000,000	3,912,225	12,164,534	57,835,466 17.37
231007	Créditos corporaogl- Intereses	2,024,000	0	0	2,024,000	126,298	482,292	1,541,708 23.82
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	50,157,000	0	0	50,157,000	1,281,041	10,455,379	39,701,621 20.84
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	403,000	0	0	403,000	0	0	403,000 0.00
23101001	Creditos Credicorp-Intereses	19,037,000	0	0	19,037,000	211,783	772,626	18,264,374 4.05
231012	Intereses mora	1,208,498,000	0	0	1,208,498,000	37,999,112	170,932,162	1,037,565,838 14.14
23101201	Intereses	46,409,000	0	0	46,409,000	3,206,285	6,510,722	39,898,277 14.02
231015	Creditos Credicarera- Intereses	1,425,000	0	0	1,425,000	750,797	2,664,070	-1,239,070 186.95
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	800,000,000	0	0	800,000,000	82,346,130	233,529,326	566,470,674 29.19
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,062,735,777</b>	<b>3,085,156,146</b>	<b>10,655,370,853 22.45</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,564,599,421	4,351,509,867	15,742,631,133 21.65
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	12,509,207	37,457,663	348,524,337 9.70
241004	Créditos ordinarios - Amortización	5,206,752,000	0	0	5,206,752,000	549,460,132	1,606,335,632	3,600,416,367 30.85

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 03	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR RECAUDAR & RECAUDADO
241005	Créditos educativos - Amortización	450,000,000	0	0	450,000,000	24,452,878	93,198,352	356,801,648 20.71
241007	Créditos corporaógil - Amortización	35,000,000	0	0	35,000,000	2,514,714	7,282,502	27,717,498 20.80
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	250,000,000	0	0	250,000,000	10,235,797	53,062,900	196,937,100 21.22
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000 0.00
241011	Créditos credicorp - Amortización	863,391,000	0	0	863,391,000	2,148,678	6,774,238	856,616,762 0.78
241015	Créditos Credicartera- Amortización	725,000	0	0	725,000	7,338,772	11,248,976	-10,523,976 *** **
241021	Creditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	1,577,150,000	0	0	1,577,150,000	189,788,191	475,550,438	1,101,599,562 30.15
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>		<b>28,870,141,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,870,141,000</b>	<b>2,363,047,790</b>	<b>6,642,420,568</b>	<b>22,227,720,431 23.00</b>

<b>TOTAL RECAUDO</b>	<b>42,970,013,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,970,013,000</b>	<b>3,440,224,071</b>	<b>9,773,347,658</b>	<b>33,198,665,341</b>	<b>22.74</b>
----------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

  
 LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

  
 LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
 JUAN CARLOS SALTARRIAGA GAVIRIA  
 Gerente General