

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA : 2018

Reporte: ING209

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

MES : 12

Página: 1 de 2

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 12	RECAUDOS ACUMULADOS	FOR 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	9,368,198	92,972,291	-55,553,291 248.46
121003	Certificaciones y paz y salvo	6,572,000	0	0	6,572,000	234,900	4,800,300	1,771,700 73.04
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	315,354,000	0	0	315,354,000	6,912,110	142,349,769	173,004,230 45.13
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	359,345,000	0	0	359,345,000	16,515,208	240,122,360	-119,222,639 66.82
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	10,902,187,000	0	0	10,902,187,000	968,712,757	9,399,643,942	1,502,543,058 86.21
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	70,387,000	0	0	70,387,000	1,898,376	26,197,614	44,189,386 37.21
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	0	0	0	0	0	30,860	-30,860 ****
231004	Créditos ordinarios - Intereses	570,000,000	0	0	570,000,000	292,138,723	2,368,650,281	-1,798,650,281 415.55
231005	Créditos educativos - Intereses	70,000,000	0	0	70,000,000	3,122,169	40,281,559	29,718,441 57.54
231007	Créditos corpoagil- Intereses	2,024,000	0	0	2,024,000	821,170	3,689,735	-1,665,735 182.29
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	50,157,000	0	0	50,157,000	6,235,559	32,707,983	17,449,017 65.21
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	403,000	0	0	403,000	0	5,447	397,553 1.35
23101001	Creditos Credicorp-Intereses	19,037,000	0	0	19,037,000	28,367	1,810,965	17,226,035 9.51
231012	Intereses mora	1,208,498,000	0	0	1,208,498,000	36,240,415	591,863,536	616,634,464 48.97
23101201	Intereses	46,409,000	0	0	46,409,000	0	56,595,229	-10,186,229 121.94
231015	Creditos Credicarera -Intereses	1,425,000	0	0	1,425,000	6,342,440	23,759,663	-22,334,663 1667.34
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	800,000,000	0	0	800,000,000	95,057,231	905,357,059	-105,357,059 113.16
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,740,527,000	0	0	13,740,527,000	1,400,597,207	13,450,593,873	289,933,126 97.88
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,391,729,421	17,383,075,307	2,711,065,692 86.50
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	14,210,502	191,516,592	194,465,408 49.61
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	0	0	0	0	0	693,700	-693,700 ****

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 12	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
241004	Créditos ordinarios - Amortización	5,206,752,000	0	0	5,206,752,000	906,641,941	8,496,193,461	-3,289,441,461 163.17
241005	Créditos educativos - Amortización	450,000,000	0	0	450,000,000	26,894,634	364,759,365	85,240,635 81.05
241007	Créditos corporagil - Amortización	35,000,000	0	0	35,000,000	9,703,547	50,768,596	-15,768,596 145.05
241008	Créditos vehículos afiliados - Amortización	250,000,000	0	0	250,000,000	10,697,549	119,478,471	130,521,529 47.79
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	7,000,000	0	0	7,000,000	0	796,738	6,203,262 11.38
241011	Créditos credicorp - Amortización	863,391,000	0	0	863,391,000	421,564	33,374,586	830,016,414 3.86
241015	Créditos Credicarera- Amortización	725,000	0	0	725,000	13,089,597	56,654,975	-55,929,975 7814.47
241021	Créditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	1,577,150,000	0	0	1,577,150,000	72,258,116	1,170,105,878	407,044,122 74.19
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		28,870,141,000	0	0	28,870,141,000	2,445,646,871	27,867,417,670	1,002,723,329 96.52

TOTAL RECAUDO		42,970,013,000	0	0	42,970,013,000	3,862,759,286	41,558,133,904	1,411,879,095 96.71
----------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR
 Subgerente Administrativo y Financiero

DARLIN LENIS ESPITIA
 Gerente General

Elaboro: OLGA YANETH MONOZ LARA

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO : ENERO A DICIEMBRE

F-C-T-A-SCT-OBJ-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	AFROPIACION CERTIFICADA	AFROPIACION COMPROMETIDA	AFROPIACION POR CERTIFIC.	AFROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-001-001-001-000-00-01	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	2.830.870.000,00	2.756.015.113,00	2.756.015.113,00	74.854.887,00	74.854.887,00	2.756.015.113,00	2.756.015.113,00	0,00	97,35	97,35
F-001-001-002-000-00-01	INDEMNIZACION DE VACACIONES	68.041.000,00	40.539.642,00	40.539.642,00	27.501.358,00	27.501.358,00	40.539.642,00	40.539.642,00	0,00	59,58	59,58
F-001-001-003-000-00-01	HORASEXTRAS Y DIAS FESTIVOS	14.495.000,00	8.250.880,00	8.250.880,00	4.244.120,00	4.244.120,00	8.250.880,00	8.250.880,00	0,00	66,03	66,03
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	42.062.000,00	24.609.394,00	24.609.394,00	17.452.606,00	17.452.606,00	24.609.394,00	24.609.394,00	0,00	58,50	58,50
F-001-002-002-000-00-01	SOBRESUELDO 20%	192.502.000,00	176.971.998,00	176.971.998,00	15.530.002,00	15.530.002,00	176.971.998,00	176.971.998,00	0,00	91,93	91,93
F-001-002-004-000-00-01	BONIFICACION POR RECREACION	17.000.000,00	15.348.864,00	15.348.864,00	1.651.136,00	1.651.136,00	15.348.864,00	15.348.864,00	0,00	90,28	90,28
F-001-002-006-000-00-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	91.793.000,00	78.728.056,00	78.728.056,00	13.064.944,00	13.064.944,00	78.728.056,00	78.728.056,00	0,00	85,76	85,76
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIO	132.436.000,00	116.485.737,00	116.485.737,00	15.950.263,00	15.950.263,00	116.485.737,00	116.485.737,00	0,00	87,95	87,95
F-001-002-008-000-00-01	PRIMA DE VACACIONES	143.472.000,00	131.577.945,00	131.577.945,00	11.894.055,00	11.894.055,00	131.577.945,00	131.577.945,00	0,00	91,70	91,70
F-001-002-009-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	287.862.000,00	266.167.475,00	266.167.475,00	21.694.525,00	21.694.525,00	266.167.475,00	266.167.475,00	0,00	92,46	92,46
F-001-002-011-000-00-01	GASTOS PROCESOS DE SELECCION CARRERA	57.660.000,00	0,00	0,00	57.660.000,00	57.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-001-002-014-000-00-01	PAGOS POR RECONOCIMIENTO	10.000.000,00	2.473.645,00	2.473.645,00	7.526.355,00	7.526.355,00	2.473.645,00	2.473.645,00	0,00	24,73	24,73
F-001-003-003-000-00-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	319.840.000,00	316.629.934,00	316.629.934,00	3.210.066,00	3.210.066,00	316.629.934,00	316.629.934,00	0,00	98,99	98,99
F-001-004-002-000-00-01	CE SANTIAS E INTERESES -FONDOS PRIVADOS	207.794.000,00	188.264.902,00	188.264.902,00	19.529.098,00	19.529.098,00	188.264.902,00	188.264.902,00	0,00	90,60	90,60
F-001-004-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO MEDICO	296.485.000,00	259.471.248,00	259.471.248,00	37.013.752,00	37.013.752,00	259.471.248,00	259.471.248,00	0,00	87,51	87,51
F-001-004-004-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL- PENSIONES	134.683.000,00	134.683.000,00	134.683.000,00	0,00	0,00	134.683.000,00	134.683.000,00	0,00	100,00	100,00
F-001-005-001-000-00-01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	67.689.000,00	67.689.000,00	67.689.000,00	0,00	0,00	67.689.000,00	67.689.000,00	0,00	100,00	100,00
F-001-005-002-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	100.478.000,00	100.478.000,00	100.478.000,00	0,00	0,00	100.478.000,00	100.478.000,00	0,00	100,00	100,00
F-001-005-003-000-00-01	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILI.	138.556.000,00	135.952.400,00	135.952.400,00	2.603.600,00	2.603.600,00	135.952.400,00	135.952.400,00	0,00	98,12	98,12
F-001-005-005-000-00-01	CE SANTIAS E INTERES FNA	45.010.000,00	13.573.240,00	13.573.240,00	31.436.760,00	31.436.760,00	13.573.240,00	13.573.240,00	0,00	30,15	30,15
F-001-005-006-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	288.000.000,00	180.899.001,00	180.899.001,00	107.100.999,00	107.100.999,00	180.899.001,00	180.899.001,00	0,00	62,81	62,81
F-001-005-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	260.861.000,00	231.614.682,00	231.614.682,00	29.246.318,00	29.246.318,00	231.614.682,00	231.614.682,00	0,00	88,78	88,78
F-001-005-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -ATEP	18.172.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	92,72	92,72
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		5.763.761.000,00	5.263.274.156,00	5.263.274.156,00	500.486.844,00	500.486.844,00	5.263.274.156,00	5.263.274.156,00	0,00	91,31	91,31
F-002-001-001-000-00-01	COMPRA DE EQUIPOS	349.126.489,00	183.273.383,79	183.273.383,79	165.853.105,21	165.853.105,21	183.273.383,79	183.273.383,79	0,00	52,49	52,49
F-002-001-002-000-00-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	105.000.000,00	93.813.317,73	93.813.317,73	11.186.682,27	11.186.682,27	93.813.317,73	93.813.317,73	0,00	89,34	89,34
F-002-001-003-000-00-01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.161.000,00	574.417,00	574.417,00	2.586.583,00	2.586.583,00	574.417,00	574.417,00	0,00	18,17	18,17
F-002-002-001-000-00-01	MANTENIMIENTO	307.758.753,00	161.169.038,00	161.169.038,00	146.589.715,00	146.589.715,00	161.169.038,00	161.169.038,00	0,00	52,36	52,36
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	202.241.247,00	146.901.985,00	146.901.985,00	55.339.262,00	55.339.262,00	146.901.985,00	146.901.985,00	0,00	72,63	72,63
F-002-002-005-000-00-01	SERVICIOS PUBLICOS	143.540.527,54	143.540.527,54	143.540.527,54	12.332.983,46	12.332.983,46	143.540.527,54	143.540.527,54	0,00	92,08	92,08
F-002-002-008-000-00-01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25.000.000,00	14.991.019,00	14.991.019,00	10.008.981,00	10.008.981,00	14.991.019,00	14.991.019,00	0,00	59,96	59,96
F-002-002-009-000-00-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.448.000,00	0,00	0,00	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-010-000-00-01	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE	288.200.000,00	282.367.448,00	282.367.448,00	5.832.552,00	5.832.552,00	282.367.448,00	282.367.448,00	0,00	97,97	97,97
F-002-002-013-000-00-01	SEGUROS	230.000.000,00	217.481.772,00	217.481.772,00	12.518.228,00	12.518.228,00	217.481.772,00	217.481.772,00	0,00	94,55	94,55
F-002-002-017-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	66.552.000,00	14.320.427,00	14.320.427,00	52.231.573,00	52.231.573,00	14.320.427,00	14.320.427,00	0,00	21,51	21,51
F-002-002-019-000-00-01	GASTOS RECUPERACION CARTERA	571.280.000,00	466.963.292,00	466.963.292,00	104.316.708,00	104.316.708,00	466.963.292,00	466.963.292,00	0,00	81,73	81,73
F-002-002-020-000-00-01	ORGANIZACION ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTEC	155.000.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00	87,29	87,29
F-002-002-024-000-00-01	GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACION FIN	29.000.000,00	5.920.321,33	5.920.321,33	23.079.678,67	23.079.678,67	5.920.321,33	5.920.321,33	0,00	20,41	20,41
F-002-002-029-000-00-01	GASTOS- DE PEAJES	8.500.000,00	7.672.800,00	7.672.800,00	827.200,00	827.200,00	7.672.800,00	7.672.800,00	0,00	90,26	90,26
F-002-002-037-000-00-01	GASTOS- BIENESTAR SOCIAL	108.711.000,00	92.002.294,00	92.002.294,00	16.708.706,00	16.708.706,00	92.002.294,00	92.002.294,00	0,00	84,63	84,63
F-002-003-002-000-00-01	CAPACITACION	58.195.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	56.395.000,00	56.395.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	3,09	3,09
F-002-004-001-000-00-01	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	26.369.000,00	18.883.000,00	18.883.000,00	7.486.000,00	7.486.000,00	18.883.000,00	18.883.000,00	0,00	71,61	71,61
F-002-004-002-000-00-01	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	289.600.000,00	115.467.425,85	115.467.425,85	174.132.574,15	174.132.574,15	115.467.425,85	115.467.425,85	0,00	39,87	39,87
TOTAL GASTOS GENERALES		2.982.016.000,00	2.102.442.468,24	2.102.442.468,24	879.573.531,76	879.573.531,76	2.102.442.468,24	2.102.442.468,24	0,00	70,50	70,50

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO : ENERO a DICIEMBRE

F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
F-003-001-001-000-00-01	CUOTA DE FISCALIZACION	29.404.000,00	27.072.130,00	27.072.130,00	2.331.870,00	2.331.870,00	27.072.130,00	27.072.130,00	0,00	92,06	92,06
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES SEN	52.250.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	46.750.000,00	46.750.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	10,52	10,52
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81.654.000,00	32.572.130,00	32.572.130,00	49.081.870,00	49.081.870,00	32.572.130,00	32.572.130,00	0,00	39,89	39,89
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		8.827.431.000,00	7.398.288.754,24	7.398.288.754,24	1.429.142.245,76	1.429.142.245,76	7.398.288.754,24	7.396.288.754,27	0,00	83,81	83,81
I-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	14.227.223.550,00	13.882.002.000,00	13.882.002.000,00	345.221.550,00	345.221.550,00	13.728.698.732,00	13.728.698.732,00	153.303.268,00	97,57	96,49
I-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	15.200.820.620,00	15.156.284.620,00	15.156.284.620,00	44.536.000,00	44.536.000,00	15.156.284.620,00	15.156.284.620,00	0,00	99,70	99,70
I-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	117.228.773,00	117.172.700,00	117.172.700,00	56.073,00	56.073,00	117.172.700,00	117.172.700,00	0,00	99,95	99,95
I-301-001-001-004-02-01	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	235.524.875,00	28.716.279,00	28.716.279,00	206.808.596,00	206.808.596,00	28.716.279,00	28.716.279,00	0,00	12,19	13,18
I-301-001-001-005-00-01	CREDITOS OTORGADOS	3.516.784.182,00	2.109.067.926,00	2.109.067.926,00	1.409.716.256,00	1.409.716.256,00	1.893.623.176,00	1.893.623.176,00	215.444.750,00	59,93	53,81
I-301-001-002-002-00-01	RECREACION Y CULTURA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-002-003-00-01	SUBSIDIOS EDUCATIVOS	145.000.000,00	82.201.764,00	82.201.764,00	62.798.236,00	62.798.236,00	82.201.764,00	82.201.764,00	0,00	56,69	56,69
I-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	695.000.000,00	665.979.358,00	665.979.358,00	29.020.642,00	29.020.642,00	665.979.358,00	665.729.358,00	0,00	95,82	95,82
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES		34.142.582.000,00	32.041.424.647,00	32.041.424.647,00	2.101.157.353,00	2.101.157.353,00	31.672.676.629,00	31.670.426.629,00	368.748.018,00	93,84	92,76
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		34.142.582.000,00	32.041.424.647,00	32.041.424.647,00	2.101.157.353,00	2.101.157.353,00	31.672.676.629,00	31.670.426.629,00	368.748.018,00	93,84	92,76
TOTAL VIG. 2018	Periodo : ENERO a DICIEMBRE	42.970.013.000,00	39.439.713.401,24	39.439.713.401,24	3.530.299.598,76	3.530.299.598,76	39.070.965.383,24	39.066.715.383,27	368.748.018,00	91,78	90,92

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR
Subgerente Administrativo y Financiero

DARLENNIS ESPITIA
Gerente General

Elaboro: OLGA YANETH MUNDOZ LARA

Imprimo: omunoz

Nit.: 899.99421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A DICIEMBRE

NUMERO DE FOLIOS: 1
VIGENCIA 2018
INVERSION
HORA: 15:37:03
REPORTE: PRE231
PAGINA: 1

F-C-TA-SCT-ORD-ORD-SO-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS MES PRESUPUEST.	GIROS MES TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR COM. GIR.
I-301-001-001-001	LINEA HIPOTECARIOS	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	0.00	399,988,000.00	0.00 0.00 0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS FAMILIAS UNIDAS Y FELICES	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	0.00	399,988,000.00	0.00 0.00 0.00
	TOTAL INVERSION	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	0.00	399,988,000.00	0.00 0.00 0.00
	TOTALES	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	0.00	399,988,000.00	0.00 0.00 0.00

[Handwritten Signature]

LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO

Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

[Handwritten Signature]

LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR

Subgerente Administrativo y Financiero

[Handwritten Signature]

DARLIN LENIS ESPITIA

GERENTE GENERAL