

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 05	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121002	Estudio de creditos	112,000,000	0	0	112,000,000	6,647,975	24,849,453	87,150,547 22.18
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,400,000	0	0	5,400,000	337,800	2,557,072	2,842,928 47.35
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	167,700,000	0	0	167,700,000	26,239,138	163,036,652	4,663,347 97.21
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,100,000	0	0	285,100,000	33,224,913	190,443,177	94,656,822 66.79
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	12,509,000,000	0	0	12,509,000,000	831,766,685	3,789,057,434	8,719,942,566 30.29
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	18,200,000	0	0	18,200,000	815,876	4,457,956	13,742,044 24.49
231004	Créditos ordinarios - Intereses	1,573,000,000	0	0	1,573,000,000	115,178,517	589,479,420	983,520,580 37.47
231005	Créditos educativos - Intereses	53,200,000	0	0	53,200,000	1,912,002	10,118,531	43,081,469 19.01
231007	Créditos corporaql- Intereses	2,600,000	0	0	2,600,000	527,980	2,671,444	-71,444 102.74
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	28,500,000	0	0	28,500,000	6,376,081	29,836,522	-1,336,522 104.68
231012	Intereses mora	694,900,000	0	0	694,900,000	41,502,213	183,876,415	511,023,585 26.46
23101201	Intereses	62,600,000	0	0	62,600,000	9,471,625	37,184,868	25,415,131 59.40
231015	Créditos Credicartera -Intereses	19,500,000	0	0	19,500,000	4,585,897	20,625,329	-1,125,329 105.77
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	820,000,000	0	0	820,000,000	68,958,114	316,342,391	503,657,609 38.57
231022	Créditos crediteliz - Intereses	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	119,209,401	595,491,176	1,004,508,824 37.21
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,381,500,000	0	0	17,381,500,000	1,200,304,391	5,579,141,486	11,802,358,513 32.09
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	19,425,000,000	0	0	19,425,000,000	1,435,026,272	6,651,223,864	12,773,776,136 34.24
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	132,600,000	0	0	132,600,000	5,753,026	39,743,582	92,856,418 29.97
241004	Créditos ordinarios - Amortización	4,208,000,000	0	0	4,208,000,000	495,937,740	2,232,550,576	1,975,449,424 53.05
241005	Créditos educativos - Amortización	330,000,000	0	0	330,000,000	28,438,068	120,892,537	209,107,463 36.63

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 05	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
241007	Créditos corpaógil - Amortización	105,000,000	0	0	105,000,000	10,232,368	46,180,863	58,819,137 43.98
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	165,900,000	0	0	165,900,000	15,189,356	153,393,528	12,506,472 92.46
241015	Creditos Credicartera- Amortizacion	105,500,000	0	0	105,500,000	14,221,649	71,253,821	34,246,179 67.53
241021	Creditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortizacion	1,372,000,000	0	0	1,372,000,000	40,808,571	501,360,606	870,639,394 36.54
241022	Creditos crediteliz - Amortización	4,708,900,000	0	0	4,708,900,000	489,999,857	2,128,265,664	2,580,634,336 45.19
241030	Excedente Financiero vigencia 2017	3,158,568,203	0	0	3,158,568,203	0	0	3,158,568,203 0.00
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>		<b>33,711,468,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,711,468,203</b>	<b>2,535,606,907</b>	<b>11,944,865,041</b>	<b>21,766,603,162 35.43</b>

<b>TOTAL RECAUDO</b>		<b>51,378,068,203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,378,068,203</b>	<b>3,769,136,211</b>	<b>17,714,449,705</b>	<b>33,663,618,497 34.47</b>
----------------------	--	-----------------------	----------	----------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------

JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
 Director Técnico, Contabilidad y Presupuesto

LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
 Subgerente Administrativo y Financiero

DARLIN LENIS ESPITIA  
 Gerente General

Elaboro: OLGA VANETH MUÑOZ LARA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO : ENERO a MAYO

F-CIA-SCT-DBAJORD-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
F-001-001-001-000-00-01	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	2.966.751.760,00	1.108.444.038,00	1.108.444.038,00	1.858.307.722,00	1.858.307.722,00	1.108.444.038,00	1.108.444.038,00	0,00	37,36	37,36
F-001-001-002-000-00-01	INDENIZACION DE VACACIONES	71.306.968,00	48.040.398,00	48.040.398,00	23.266.570,00	23.266.570,00	48.040.398,00	48.040.398,00	0,00	67,37	67,37
F-001-001-003-000-00-01	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	13.094.760,00	0,00	0,00	13.094.760,00	13.094.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	44.080.976,00	9.997.400,00	9.997.400,00	34.083.576,00	34.083.576,00	9.997.400,00	9.997.400,00	0,00	22,67	22,67
F-001-002-002-000-00-01	SOBRESUELDO 20%	201.742.096,00	71.999.922,00	71.999.922,00	129.742.174,00	129.742.174,00	71.999.922,00	71.999.922,00	0,00	35,68	35,68
F-001-002-004-000-00-01	BONIFICACION POR RECREACION	17.816.000,00	6.567.497,00	6.567.497,00	11.248.503,00	11.248.503,00	6.567.497,00	6.567.497,00	0,00	36,86	36,86
F-001-002-006-000-00-01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	96.199.064,00	44.933.552,00	44.933.552,00	51.265.512,00	51.265.512,00	44.933.552,00	44.933.552,00	0,00	46,70	46,70
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIO	138.792.928,00	53.830.031,00	53.830.031,00	125.719.052,00	125.719.052,00	53.830.031,00	53.830.031,00	0,00	9,41	9,41
F-001-002-008-000-00-01	PRIMA DE VACACIONES	150.358.666,00	53.830.031,00	53.830.031,00	96.528.625,00	96.528.625,00	53.830.031,00	53.830.031,00	0,00	35,80	35,80
F-001-002-009-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	301.679.376,00	6.607.462,00	6.607.462,00	295.071.914,00	295.071.914,00	6.607.462,00	6.607.462,00	0,00	2,19	2,19
F-001-002-011-000-00-01	GASTOS PROCESOS DE SELECCION CARRERA	60.427.680,00	56.000.000,00	0,00	4.427.680,00	60.427.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-001-003-003-000-00-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	382.340.000,00	376.568.336,00	367.268.336,00	5.771.664,00	15.071.664,00	87.827.340,00	83.324.730,00	279.440.966,00	96,05	22,97
F-001-004-002-000-00-01	CESANTIAS E INTERESES -FONDOS PRIVADOS	191.568.112,00	160.558.611,00	160.558.611,00	31.009.501,00	31.009.501,00	160.558.611,00	160.558.611,00	0,00	83,81	83,81
F-001-004-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL-SERVICIO MEDICO	310.716.280,00	107.130.977,00	107.130.977,00	203.585.303,00	57.334.701,00	107.130.977,00	107.130.977,00	0,00	34,47	34,47
F-001-004-004-000-00-01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEMA	70.938.072,00	27.173.800,00	27.173.800,00	43.764.272,00	43.764.272,00	27.173.800,00	27.173.800,00	0,00	38,30	38,30
F-001-005-001-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	105.300.944,00	41.782.800,00	41.782.800,00	63.518.144,00	63.518.144,00	41.782.800,00	41.782.800,00	0,00	39,67	39,67
F-001-005-002-000-00-01	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILI.	145.206.688,00	53.711.500,00	53.711.500,00	91.495.188,00	91.495.188,00	53.711.500,00	53.711.500,00	0,00	36,98	36,98
F-001-005-005-000-00-01	CESANTIAS E INTERES FNA	83.850.480,00	37.711.303,00	37.711.303,00	46.139.177,00	46.139.177,00	37.711.303,00	37.711.303,00	0,00	44,97	44,97
F-001-005-006-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	301.824.126,00	63.024.126,00	63.024.126,00	238.799.874,00	238.799.874,00	63.024.126,00	63.024.126,00	0,00	20,88	20,88
F-001-005-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	273.382.328,00	67.634.994,00	67.634.994,00	205.747.334,00	205.747.334,00	67.634.994,00	67.634.994,00	0,00	24,74	24,74
F-001-005-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -ATEP	19.044.256,00	6.845.000,00	6.845.000,00	12.199.256,00	12.199.256,00	6.845.000,00	6.845.000,00	0,00	35,94	35,94
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		6.087.569.208,00	2.445.448.706,00	2.380.148.706,00	3.642.120.502,00	3.707.420.502,00	2.100.707.710,00	2.096.205.100,00	279.440.966,00	39,09	34,50
F-002-001-001-000-00-01	COMPRA DE EQUIPOS	400.000.000,00	24.773.032,00	22.850.430,00	375.226.968,00	377.149.570,00	0,00	0,00	22.850.430,00	5,71	0,00
F-002-001-002-000-00-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	155.000.000,00	125.892.606,00	97.642.963,00	29.107.394,00	57.357.037,00	12.451.908,00	10.691.383,00	85.191.055,00	62,99	8,03
F-002-001-003-000-00-01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.161.000,00	1.656.232,00	0,00	1.504.768,00	3.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-001-000-00-01	MANTEENIMIENTO	331.393.065,00	151.930.797,64	101.767.607,64	179.462.267,36	229.625.457,36	26.483.976,00	19.485.122,00	75.283.631,64	30,70	7,99
F-002-002-002-000-00-01	MANTEENIMIENTO V.F.	28.606.935,00	8.631.728,80	8.631.728,80	19.975.206,20	19.975.206,20	8.631.728,80	8.631.728,80	0,00	30,17	30,17
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	420.000.000,00	188.802.000,00	137.801.220,00	231.198.000,00	282.198.780,00	0,00	0,00	137.801.220,00	32,80	0,00
F-002-002-005-000-00-01	SERVICIOS DE VIAJE	190.000.000,00	59.375.551,00	59.375.551,00	130.624.449,00	130.624.449,00	59.375.551,00	59.375.551,00	0,00	31,25	31,25
F-002-002-008-000-00-01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.500.000,00	13.500.000,00	2.689.666,00	14.000.000,00	24.810.334,00	2.689.666,00	2.689.666,00	0,00	9,78	9,78
F-002-002-009-000-00-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.692.800,00	0,00	0,00	2.692.800,00	2.692.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-002-010-000-00-01	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE	317.020.000,00	316.740.404,00	316.740.404,00	279.586,00	279.586,00	110.725.468,00	110.725.468,00	206.014.936,00	99,91	34,92
F-002-002-013-000-00-01	SEGUROS	352.000.000,00	351.775.345,00	330.956.625,00	22.465,00	21.043.375,00	0,00	0,00	330.956.625,00	94,02	0,00
F-002-002-017-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	73.207.200,00	22.140.580,00	6.429.047,88	51.066.620,00	66.778.152,12	0,00	0,00	6.429.047,88	8,78	0,00
F-002-002-019-000-00-01	GASTOS RECURPERACION CARRIERA	599.844.000,00	161.886.364,00	115.888.524,00	437.957.636,00	483.985.476,00	21.538.524,00	19.805.924,00	94.350.000,00	19,31	3,59
F-002-002-020-000-00-01	ORGANIZACION ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTEC	193.750.000,00	97.000.000,00	74.533.333,00	96.750.000,00	119.216.667,00	14.900.000,00	14.900.000,00	59.633.333,00	38,46	7,69
F-002-002-024-000-00-01	GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACION FIN	31.900.000,00	31.900.000,00	12.190,00	0,00	31.778.100,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,38	0,38
F-002-002-029-000-00-01	GASTOS- DE PEAJES	11.500.000,00	11.500.000,00	1.941.700,00	0,00	9.558.300,00	1.941.700,00	1.941.700,00	0,00	16,88	16,88
F-002-002-037-000-00-01	GASTOS- BIENESTAR SOCIAL	119.582.100,00	32.038.406,00	0,00	87.543.694,00	119.582.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F-002-003-002-000-00-01	CAPACITACION	64.014.500,00	38.102.410,00	3.317.720,00	25.912.090,00	60.696.780,00	0,00	0,00	3.317.720,00	5,18	0,00
F-002-004-001-000-00-01	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	28.478.520,00	18.689.000,00	18.689.000,00	9.789.520,00	9.789.520,00	18.689.000,00	18.689.000,00	0,00	65,62	65,62
F-002-004-002-000-00-01	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	299.600.000,00	250.414.058,00	107.881.440,85	49.185.942,00	191.718.559,15	107.881.440,85	107.881.440,85	0,00	36,00	36,00
TOTAL GASTOS GENERALES		3.649.250.120,00	1.906.748.514,44	1.407.258.861,17	1.742.501.605,56	2.241.991.258,83	385.430.862,65	374.938.883,65	1.021.827.998,52	38,56	10,56

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

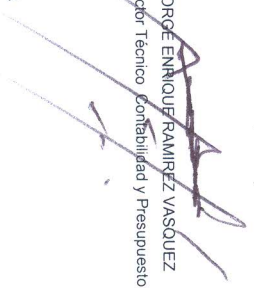
PERIODO : ENERO a MAYO

F.C.TA-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	CUOTA DE FISCALIZACION	28.316.000,00	13.690.716,00	13.690.716,00	14.625.284,00	14.625.284,00	13.690.716,00	13.690.716,00	0,00	48,34	48,34
F-003-001-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES LAUDOSARBITRALES SEN	52.250.000,00	0,00	0,00	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80.566.000,00	13.690.716,00	13.690.716,00	66.875.284,00	66.875.284,00	13.690.716,00	13.690.716,00	0,00	16,99	16,99
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		9.817.385.328,00	4.365.887.936,44	3.901.098.283,17	5.451.497.391,56	6.016.287.044,83	2.499.829.288,65	2.484.834.699,65	1.301.268.994,52	38,71	29,46
I-301-001-001-006-00-01	Oligar 8000 créditos hipotecarios, libre inversión y	40.360.682.875,00	13.290.291.364,00	8.284.459.310,00	27.070.391.511,00	32.076.223.565,00	8.284.459.310,00	8.284.459.310,00	0,00	20,52	20,52
I-301-001-001-007-00-01	Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la	1.200.000.000,00	758.744.190,00	687.712.829,00	441.255.810,00	512.287.171,00	127.963.066,00	126.259.066,00	559.749.763,00	57,30	10,66
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES		41.560.682.875,00	14.049.035.554,00	8.972.172.139,00	27.511.647.321,00	32.588.510.736,00	8.412.422.376,00	8.410.728.376,00	559.749.763,00	21,58	20,24
TOTAL PROPIOS INVERSION		41.560.682.875,00	14.049.035.554,00	8.972.172.139,00	27.511.647.321,00	32.588.510.736,00	8.412.422.376,00	8.410.728.376,00	559.749.763,00	21,58	20,24
TOTAL VIG. 2019	Periodo : ENERO a MAYO	51.378.068.203,00 *	18.414.923.490,44 *	12.773.270.422,17 *	32.963.144.712,56 *	38.604.797.780,83 *	10.912.251.664,65 *	10.895.563.075,65 *	1.861.018.757,52 *	24,86	21,23

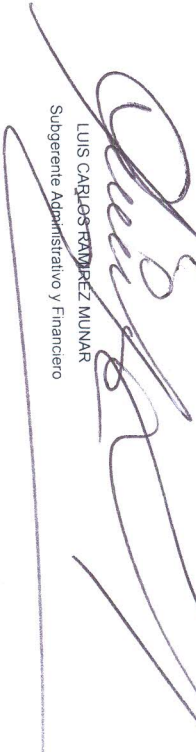
Elaboro: OLGA YANETH MUNOZ LARA



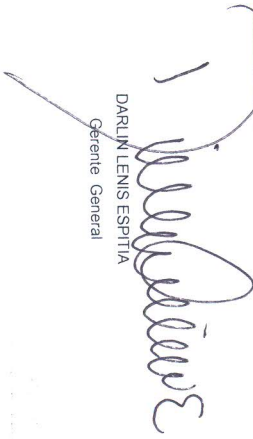
JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ  
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
Subgerente Administrativo y Financiero



DARLIN LENIS ESPITIA  
Gerente General



Imprimo: omuroz

F-CIA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-FRG-SPG-FRY-SPY-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.
1-301-001-001-001	LINEA HIPOTECARIOS	0.00	153,303,268.00	153,303,268.00	0.00	0.00	0.00	153,303,268.00	0.00	0.00
1-301-001-001-005	CREDITOS OTORGADOS.	0.00	215,444,750.00	215,444,750.00	0.00	0.00	0.00	215,444,750.00	0.00	0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS FAMILIAS UNIDAS Y FELICES	0.00	368,748,018.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00	368,748,018.00	0.00	0.00
	TOTAL INVERSION	0.00	368,748,018.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00	368,748,018.00	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	368,748,018.00	368,748,018.00	0.00	0.00	0.00	368,748,018.00	0.00	0.00

JORGE ENRIQUE RAMIREZ XASQUEZ  
Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
Subgerente Administrativo y Financiero

DARLIN LENIS ESPITIA  
GERENTE GENERAL