

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 01	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	2,248,423	2,248,423	109,751,577 2.00
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,400,000	0	0	5,400,000	315,700	315,700	5,084,300 5.84
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	167,700,000	0	0	167,700,000	4,715,254	4,715,254	162,984,746 2.81
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	285,100,000	0	0	285,100,000	7,279,377	7,279,377	277,820,623 2.55
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	12,509,000,000	0	0	12,509,000,000	631,304,259	631,304,259	11,877,695,741 5.04
231002	Créditos especiales de vivienda - intereses	18,200,000	0	0	18,200,000	438,994	438,994	17,761,006 2.41
231004	Créditos ordinarios - Intereses	1,573,000,000	0	0	1,573,000,000	95,095,765	95,095,765	1,477,904,235 6.04
231005	Créditos educativos - Intereses	53,200,000	0	0	53,200,000	1,168,995	1,168,995	52,031,005 2.19
231007	Créditos corpoagil- Intereses	2,600,000	0	0	2,600,000	455,893	455,893	2,144,107 17.53
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	28,500,000	0	0	28,500,000	4,889,455	4,889,455	23,610,545 17.15
231012	Intereses mora	694,900,000	0	0	694,900,000	20,921,581	20,921,581	673,978,419 3.01
231012	Intereses	62,600,000	0	0	62,600,000	0	0	62,600,000 0.00
231015	Creditos Credicartera -intereses	19,500,000	0	0	19,500,000	2,908,179	2,908,179	16,591,821 14.91
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	820,000,000	0	0	820,000,000	57,583,819	57,583,819	762,416,181 7.02
231022	Créditos creditfeiz - Intereses	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	99,671,991	99,671,991	1,500,328,009 6.22
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,381,500,000	0	0	17,381,500,000	914,438,931	914,438,931	16,467,061,069 5.26
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	19,425,000,000	0	0	19,425,000,000	906,480,484	906,480,484	18,518,519,516 4.66
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	132,600,000	0	0	132,600,000	8,015,570	8,015,570	124,584,430 6.04
241004	Créditos ordinarios - Amortización	4,208,000,000	0	0	4,208,000,000	319,809,442	319,809,442	3,888,190,558 7.60
241005	Créditos educativos - Amortización	330,000,000	0	0	330,000,000	32,714,504	32,714,504	297,285,496 9.91
241007	Créditos corpoagil - Amortización	105,000,000	0	0	105,000,000	6,285,174	6,285,174	98,714,826 5.98
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	165,900,000	0	0	165,900,000	82,048,660	82,048,660	83,851,340 49.45
241015	Creditos Credicartera- Amortizacion	105,500,000	0	0	105,500,000	10,436,805	10,436,805	95,063,195 9.89

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA: 2019

Reporte: ING209

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

MES: 01

Página: 2 de 2

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 01	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
241021	Creditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	1,372,000,000	0	0	1,372,000,000	120,202,902	120,202,902	1,251,797,098 8.76
241022	Créditos crediteliz - Amortización	4,708,900,000	0	0	4,708,900,000	292,658,120	292,658,120	4,416,241,880 6.21
241030	Excedente Financiero vigencia 2017	3,158,568,203	0	0	3,158,568,203	0	0	3,158,568,203 0.00
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		33,711,468,203	0	0	33,711,468,203	1,778,651,661	1,778,651,661	31,932,816,542 5.27

TOTAL RECAUDO		51,378,068,203	0	0	51,378,068,203	2,700,369,969	2,700,369,969	48,677,698,234 5.25
---------------	--	----------------	---	---	----------------	---------------	---------------	---------------------


 LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)


 LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR
 Subgerente Administrativo y Financiero


 DARLIN LENIS ESPITTA
 Gerente General

Elaboro: OLGA YANETH MUÑOZ LARA

