

U B R O	D E S C R I P C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 01	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	805,913	805,913	-805,913 ***
121002	Estudio de creditos	90,684,000	0	0	90,684,000	0	90,684,000	0.00
121003	Certificaciones y paz y salvo	4,457,000	0	0	4,457,000	400,325	400,325	4,056,675 8.98
121004	Centro capacitacion	0	0	0	0	0	0	0.00
121005	Cuotas de Afiliacion	0	0	0	0	0	0	0.00
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	118,507,000	0	0	118,507,000	2,272,603	2,272,603	116,234,397 1.91
127	APORTES DEPARTAMENTAL							
127001	APORTES DEL DEPARTAMENTO	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000 0.00
	TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,213,648,000	0	0	10,213,648,000	3,478,841	3,478,841	10,210,169,159 0.03
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	12,408,130,000	0	0	12,408,130,000	544,750,475	544,750,475	11,863,379,525 4.39
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	133,796,000	0	0	133,796,000	3,033,685	3,033,685	130,762,315 2.26
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000 0.00
231004	Créditos ordinarios - Intereses	2,282,013,000	0	0	2,282,013,000	52,915,415	52,915,415	2,229,097,585 2.31
231005	Créditos educativos - Intereses	184,933,000	0	0	184,933,000	5,399,290	5,399,290	179,533,710 2.91
231007	Créditos copoagil- Intereses	5,415,000	0	0	5,415,000	82,126	82,126	5,332,874 1.51
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	95,207,000	0	0	95,207,000	1,922,171	1,922,171	93,284,829 2.01
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	4,456,000	0	0	4,456,000	59,353	59,353	4,396,647 1.33
231011	Créditos Credicorp - Intereses	32,971,000	0	0	32,971,000	1,277,443	1,277,443	31,693,557 3.87
231012	Intereses mora	546,248,000	0	0	546,248,000	23,378,408	23,378,408	522,869,592 4.27
231012011	Intereses	37,720,000	0	0	37,720,000	2,067,066	2,067,066	35,652,933 5.48
231015	Creditos Credicartera - Intereses	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000 0.00
	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,766,009,000	0	0	15,766,009,000	634,885,432	634,885,432	15,131,123,567 4.02
24	RECURSOS DE BALANCE							

MAV

PRESUPUESTO DE INGRESOS

VIGENCIA : 2016

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESO

MES : 01

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO	
		INICIAL			DEFINITIVO				
241	RECUPERACION CARTERA								
241001	Créditos de vivienda - Amortización	25,222,650,000	0	0	25,222,650,000	1,206,778,073	1,206,778,073	24,015,871,927	4.78
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	522,305,000	0	0	522,305,000	13,980,151	13,980,151	508,324,849	2.67
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	4,227,000	0	0	4,227,000	0	0	4,227,000	0.00
241004	Créditos ordinarios - Amortización	12,809,030,000	0	0	12,809,030,000	422,798,311	422,798,311	12,386,231,689	3.30
241005	Créditos educativos - Amortización	1,362,411,000	0	0	1,362,411,000	40,029,257	40,029,257	1,322,381,743	2.93
241007	Créditos corporaóglil - Amortización	169,180,000	0	0	169,180,000	2,918,431	2,918,431	166,261,569	1.72
241008	Créditos vehiculos afiliados - Amortización	453,469,000	0	0	453,469,000	35,429,321	35,429,321	418,039,679	7.81
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	73,626,000	0	0	73,626,000	1,266,052	1,266,052	72,359,948	1.71
241011	Créditos credicorp - Amortización	251,227,449	0	0	251,227,449	4,698,272	4,698,272	246,529,177	1.87
241015	Creditos Credicarera - Amortización	253,000,000	0	0	253,000,000	0	0	253,000,000	0.00
243	EXCEDENTE FINANCIERO VIGENCIA								
24301	Excedente Financiero vigencia 2015	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL RECURSOS DE BALANCE		41,121,125,449	0	0	41,121,125,449	1,727,897,868	1,727,897,868	39,393,227,581	4.20
TOTAL RECAUDO		67,100,782,449	0	0	67,100,782,449	2,366,262,141	2,366,262,141	64,734,520,307	3.52

Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

Subgerente Administrativo y Financiero

Gerente General

LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO

LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO

JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA

Elaboro: ANA HERMINIA GARCIA FARIETA

PREPUESTO DE GASTOS

PROPIOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO a ENERO

F-CIA-SCT-ORJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-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 NÓMINA	2,376,000,000.00	152,080,967.00	152,080,967.00	2,223,919,033.00	2,223,919,033.00	152,080,967.00	152,080,967.00	0.00	6.40	6.40
F-001-001-002-000-00-01	INDENIZACION DE VACACIONES	58,575,000.00	0.00	0.00	58,575,000.00	58,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-001-003-000-00-01	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	10,757,000.00	419,424.00	419,424.00	10,337,576.00	10,337,576.00	419,424.00	419,424.00	0.00	3.89	3.89
F-001-001-004-000-00-01	PRIMA TECNICA	36,210,000.00	1,741,941.00	1,741,941.00	34,468,059.00	34,468,059.00	1,741,941.00	1,741,941.00	0.00	4.81	4.81
F-001-002-002-000-00-01	SOBRESUELDO 20%	141,645,000.00	7,169,103.00	7,169,103.00	134,475,897.00	134,475,897.00	7,169,103.00	7,169,103.00	0.00	5.06	5.06
F-001-002-004-000-00-01	BONIFICACION POR RECREACION	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-002-007-000-00-01	PRIMA SEMESTRAL DE SERVICIO	97,980,000.00	0.00	0.00	97,980,000.00	97,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-002-008-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	103,838,000.00	70,293.00	70,293.00	103,767,707.00	103,767,707.00	70,293.00	70,293.00	0.00	0.06	0.06
F-001-002-009-000-00-01	PRIMA DE NAVIDAD	225,780,000.00	0.00	0.00	225,780,000.00	225,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-002-014-000-00-01	PAGOS POR RECONOCIMIENTO	11,576,000.00	0.00	0.00	11,576,000.00	11,576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-003-003-000-00-01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	364,000,000.00	147,334,000.00	145,168,000.00	216,666,000.00	218,832,000.00	0.00	0.00	145,168,000.00	39.88	0.00
F-001-004-002-000-00-01	CESANTIAS E INTERESES -FONDOS PRIVADOS	157,364,000.00	0.00	0.00	157,364,000.00	157,364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-004-003-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -SERVICIO MEDICO	218,325,000.00	15,714,152.00	15,714,152.00	202,610,848.00	202,610,848.00	15,714,152.00	15,714,152.00	0.00	7.19	7.19
F-001-004-004-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -PENSIONES	104,370,000.00	9,835,086.00	9,835,086.00	94,534,914.00	94,534,914.00	9,835,086.00	9,835,086.00	0.00	9.42	9.42
F-001-005-001-000-00-01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	55,787,000.00	3,141,360.00	3,141,360.00	52,645,640.00	52,645,640.00	3,141,360.00	3,141,360.00	0.00	5.63	5.63
F-001-005-002-000-00-01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA	81,498,000.00	4,712,040.00	4,712,040.00	76,785,960.00	76,785,960.00	4,712,040.00	4,712,040.00	0.00	5.78	5.78
F-001-005-003-000-00-01	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILI.	119,280,000.00	6,282,720.00	6,282,720.00	112,997,280.00	112,997,280.00	6,282,720.00	6,282,720.00	0.00	5.26	5.26
F-001-005-005-000-00-01	CESANTIAS E INTERES FINA	68,879,000.00	0.00	0.00	68,879,000.00	68,879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-001-005-006-000-00-01	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	418,000,000.00	20,539,644.00	20,539,644.00	397,460,356.00	397,460,356.00	20,539,644.00	20,539,644.00	0.00	4.91	4.91
F-001-005-008-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL - PENSIONES	192,150,000.00	12,351,866.00	12,351,866.00	179,798,134.00	179,798,134.00	12,351,866.00	12,351,866.00	0.00	6.42	6.42
F-001-005-009-000-00-01	APORTE PREVISION SOCIAL -ATEP	14,700,000.00	898,000.00	898,000.00	13,802,000.00	13,802,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	6.10	6.10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		4,869,714,000.00	382,290,596.00	380,124,596.00	4,487,423,404.00	4,489,589,404.00	234,956,596.00	234,956,596.00	145,168,000.00	7.80	4.82
F-002-001-001-000-00-01	COMPRA DE EQUIPOS	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-001-002-000-00-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,329,000.00	0.00	0.00	99,329,000.00	99,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-001-003-000-00-01	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3,161,000.00	0.00	0.00	3,161,000.00	3,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-001-000-00-01	MANTENIMIENTO,	350,000,000.00	49,149,939.00	49,149,939.00	300,850,061.00	300,850,061.00	0.00	0.00	49,149,939.00	14.04	0.00
F-002-002-004-000-00-01	GASTOS DE COMPUTADOR	235,688,000.00	0.00	0.00	235,688,000.00	235,688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-005-000-00-01	SERVICIOS PUBLICOS	218,400,000.00	12,422,583.81	12,422,583.81	205,977,416.19	205,977,416.19	12,422,583.81	12,422,583.81	0.00	5.68	5.68
F-002-002-008-000-00-01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	26,000,000.00	12,000,000.00	0.00	14,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-010-000-00-01	ARRENDAMIENTOS Y GASTOS DE	260,000,000.00	29,771,670.00	29,771,670.00	230,228,330.00	230,228,330.00	0.00	0.00	29,771,670.00	11.45	0.00
F-002-002-012-000-00-01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20,800,000.00	0.00	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-013-000-00-01	SEGUROS	282,381,000.00	0.00	0.00	282,381,000.00	282,381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-017-000-00-01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	37,818,000.00	0.00	0.00	37,818,000.00	37,818,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-019-000-00-01	GASTOS RECUPERACION CARTERA	520,000,000.00	0.00	0.00	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-024-000-00-01	GASTOS BANCARIOS Y DE ADMINISTRACION FIN	27,010,000.00	246,410.00	246,410.00	26,763,590.00	26,763,590.00	246,410.00	246,410.00	0.00	0.91	0.91
F-002-002-029-000-00-01	GASTOS- DE PEALES	8,854,000.00	0.00	0.00	8,854,000.00	8,854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-002-037-000-00-01	GASTOS- BIENESTAR SOCIAL	101,599,000.00	0.00	0.00	101,599,000.00	101,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-003-002-000-00-01	CAPACITACION	54,388,000.00	0.00	0.00	54,388,000.00	54,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-004-001-000-00-01	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	24,644,000.00	0.00	0.00	24,644,000.00	24,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-002-004-002-000-00-01	IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES FINANCIERA	280,000,000.00	20,267,679.36	20,267,679.36	259,732,320.64	259,732,320.64	20,267,679.36	20,267,679.36	0.00	7.23	7.23
TOTAL GASTOS GENERALES		2,616,072,000.00	123,858,282.17	111,858,282.17	2,492,213,717.83	2,504,213,717.83	32,936,673.17	32,936,673.17	78,921,609.00	4.27	1.25
F-003-001-001-000-00-01	CUOTA DE FISCALIZACION	37,221,000.00	0.00	0.00	37,221,000.00	37,221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES,LAUDOSARBITRALES,SEN	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO : ENERO a ENERO

F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87.221.000,00	0,00	0,00	87.221.000,00	87.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		7.573.007.000,00	506.148.878,17	491.982.878,17	7.066.858.121,83	7.091.024.121,83	267.893.269,17	267.893.269,17	224.089.609,00	6,49	3,53
I-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	17.000.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	1.852.014.819,00	0,00	0,00	1.852.014.819,00	1.852.014.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-001-004-02-01	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-002-001-00-01	CAPACITACION	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-002-002-00-01	RECREACION Y CULTURA	39.970.000,00	0,00	0,00	39.970.000,00	39.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-002-003-00-01	SUBSIDIOS EDUCATIVOS	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	140.494.630,00	0,00	0,00	140.494.630,00	140.494.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MODERNIZACION DE LA GESTION		46.692.479.449,00	0,00	0,00	46.692.479.449,00	46.692.479.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROPIOS INVERSION		46.692.479.449,00	0,00	0,00	46.692.479.449,00	46.692.479.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-301-001-001-000-00-02	LINEA HIPOTECARIOS APORTES	10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MODERNIZACION DE LA GESTION		10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPARTAMENTO INVERSION		10.000.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-004-001-002-000-00-03	INTERESES	2.810.896.000,00	0,00	0,00	2.810.896.000,00	2.810.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S-004-002-001-000-00-03	COMISIONES GASTOS FINANCIEROS IMPREVIST	24.400.000,00	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA		2.835.296.000,00	0,00	0,00	2.835.296.000,00	2.835.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCOS FUNCIONAMIENTO		2.835.296.000,00	0,00	0,00	2.835.296.000,00	2.835.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VIG. 2016	Periodo : ENERO a ENERO	67.100.782.449,00	506.148.878,17	491.982.878,17	66.594.633.570,83	66.608.799.570,83	267.893.269,17	267.893.269,17	224.089.609,00	0,73	0,39

Linda Aura Hernandez
LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

Linda Aura Hernandez
LINDA AURA HERNANDEZ CHOLO
Subgerente Administrativo y Financiero

Juan Carlos Saldarriaga Gaviria
JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA
Gerente General

Elaboro: ANA HERNANDA GARCIA FARIETA