



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO a ABRIL PROPIOS

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
F-003-003-001-000-00-01	CREDITOS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES, 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		81,654,000.00	13,536,065.00	13,536,065.00	68,117,935.00	68,117,935.00	13,536,065.00	13,536,065.00	0.00	0.00	16.57
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO		8,827,431,000.00	4,032,133,023.15	3,516,313,228.47	4,795,297,976.85	5,311,117,771.53	2,108,585,005.15	2,072,177,733.83	1,407,727,623.32	39.83	23.88
I-301-001-001-001-00-01	LINEA HIPOTECARIOS	23,534,000,000.00	3,928,034,000.00	3,655,034,000.00	19,605,966,000.00	19,878,968,000.00	3,533,478,000.00	3,533,478,000.00	121,556,000.00	15.53	15.01
I-301-001-001-002-00-01	LINEA LIBRE INVERSION	9,212,828,352.00	3,861,675,265.00	3,408,117,265.00	5,351,153,087.00	5,804,711,087.00	3,408,117,265.00	3,408,117,265.00	0.00	36.99	36.99
I-301-001-001-003-00-01	LINEA EDUCATIVA	352,753,648.00	282,738,375.00	57,713,500.00	70,015,273.00	295,040,148.00	54,013,500.00	54,013,500.00	3,700,000.00	16.36	15.31
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	440,000,000.00	49,626,936.00	49,626,936.00	390,373,064.00	390,373,064.00	49,626,936.00	49,626,936.00	0.00	11.27	11.27
I-301-001-002-004-00-01	EVENTOS PROMOCIONALES	600,000,000.00	587,440,772.00	580,046,905.00	12,559,228.00	19,953,095.00	200,800,000.00	200,800,000.00	379,246,905.00	96.67	33.46
TOTAL FAMILIAS UNIDAS Y FELICES		34,142,582,000.00	8,709,515,348.00	7,750,538,608.00	25,433,066,652.00	26,392,043,394.00	7,246,035,701.00	7,246,035,701.00	504,502,905.00	22.70	21.22
TOTAL PROPIOS INVERSION		34,142,582,000.00	8,709,515,348.00	7,750,538,608.00	25,433,066,652.00	26,392,043,394.00	7,246,035,701.00	7,246,035,701.00	504,502,905.00	22.70	21.22
TOTAL VIG. 2018	Periodo : ENERO a ABRIL	42,970,013,000.00	12,741,648,371.15	11,266,851,834.47	30,228,364,528.85	31,703,161,165.53	9,354,621,306.15	9,318,213,494.83	1,912,230,528.32	26.22	21.77

*[Signature]*  
LUZ AMANDA MUÑOZ LARA  
Directora Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

*[Signature]*  
LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
Subgerente Administrativo y Financiero

*[Signature]*  
JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
Gerente General

Elabora: *[Signature]*  
OLGA YANETH MUÑOZ LARA

VIGENCIA : 2018


MES : 04


RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 04	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	8,804,329	21,075,915	16,343,085
121003	Certificaciones y paz y salvo	6,572,000	0	0	6,572,000	471,500	1,857,800	4,714,200
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	315,354,000	0	0	315,354,000	15,148,284	47,261,341	268,092,658
	<b>TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>359,345,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359,345,000</b>	<b>24,424,113</b>	<b>70,195,056</b>	<b>289,149,943</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	755,982,519	2,948,775,366	7,953,411,634
231002	Créditos especiales de vivienda - intereses	70,387,000	0	0	70,387,000	2,510,649	9,365,885	61,021,115
231004	Créditos ordinarios - Intereses	570,000,000	0	0	570,000,000	180,029,163	628,026,115	-58,026,115
231005	Créditos educativos - Intereses	70,000,000	0	0	70,000,000	3,303,559	15,468,093	54,531,907
231007	Créditos corporaogil- Intereses	2,024,000	0	0	2,024,000	129,239	611,531	1,412,469
231008	Créditos vehiculos afiliados - Intereses	50,157,000	0	0	50,157,000	1,161,070	11,616,449	38,540,551
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	403,000	0	0	403,000	0	0	403,000
23101001	Creditos Credicorp-Intereses	19,037,000	0	0	19,037,000	239,793	1,012,419	18,024,581
231012	Intereses mora	1,208,498,000	0	0	1,208,498,000	40,087,908	211,020,070	997,477,930
23101201	Intereses	46,409,000	0	0	46,409,000	5,567,350	12,078,072	34,330,927
231015	Creditos Credicarera -Intereses	1,425,000	0	0	1,425,000	839,820	3,503,890	-2,078,890
231021	Credito hipotecario Aportes del Depto -Intereses	800,000,000	0	0	800,000,000	78,653,095	312,182,421	487,817,579
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,246,431,264	5,597,941,131	14,496,199,869
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	16,091,629	53,549,292	332,432,708
241003	Créditos extraordinarios de vivienda -	0	0	0	0	118,561	118,561	-118,561
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,246,431,264	5,597,941,131	14,496,199,869
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	16,091,629	53,549,292	332,432,708
241003	Créditos extraordinarios de vivienda -	0	0	0	0	118,561	118,561	-118,561
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,246,431,264	5,597,941,131	14,496,199,869
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	16,091,629	53,549,292	332,432,708
241003	Créditos extraordinarios de vivienda -	0	0	0	0	118,561	118,561	-118,561
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,246,431,264	5,597,941,131	14,496,199,869
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	16,091,629	53,549,292	332,432,708
241003	Créditos extraordinarios de vivienda -	0	0	0	0	118,561	118,561	-118,561
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	20,094,141,000	0	0	20,094,141,000	1,246,431,264	5,597,941,131	14,496,199,869
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	385,982,000	0	0	385,982,000	16,091,629	53,549,292	332,432,708
241003	Créditos extraordinarios de vivienda -	0	0	0	0	118,561	118,561	-118,561
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>
	<b>TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,740,527,000</b>	<b>1,068,504,165</b>	<b>4,153,660,311</b>	<b>9,586,866,688</b>

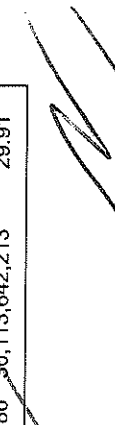
VIGENCIA : 2018

MES : 04

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES 04	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR & RECAUDADO
Amortización								
241004	Créditos ordinarios - Amortización	5,206,752,000	0	0	5,206,752,000	617,485,729	2,223,821,361	2,982,930,638 42.71
241005	Créditos educativos - Amortización	450,000,000	0	0	450,000,000	31,195,624	124,393,976	325,606,024 27.64
241007	Créditos corpóeágil - Amortización	35,000,000	0	0	35,000,000	2,216,707	9,499,209	25,500,791 27.14
241008	Créditos vehículos afiliados - Amortización	250,000,000	0	0	250,000,000	8,793,566	61,856,466	188,143,534 24.74
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	6,273,588	13,047,826	850,343,174 1.51
241015	Créditos Credicartera- Amortización	725,000	0	0	725,000	2,220,383	13,469,359	-12,744,359 *** **
241021	Créditos Hipotecarios Aportes Depto- Amortización	1,577,150,000	0	0	1,577,150,000	59,267,798	534,818,236	1,042,331,764 33.91
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE</b>		28,870,141,000	0	0	28,870,141,000	1,990,094,849	8,632,515,417	20,237,625,582 29.91
<b>TOTAL RECAUDO</b>		42,970,013,000	0	0	42,970,013,000	3,083,023,127	12,856,370,786	30,113,642,213 29.91

  
**LUZ-AMANDA MURCIA ROBAYO**  
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

  
**LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR**  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
**JUAN CARLOS SALDAÑA GAVIRIA**  
 Gerente General

  
 Elabora: OLGA YANETH MUÑOZ LARA

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA

Nit.: 899.999.421-7

PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO: ENERO A ABRIL

RECURSOS PROPIOS

VIGENCIA 2018

INVERSION

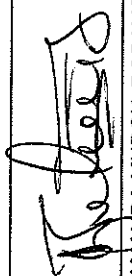
FECHA 09/05/2018

HORA 10:49:53

REPORTE PRE231

PAGINA 1

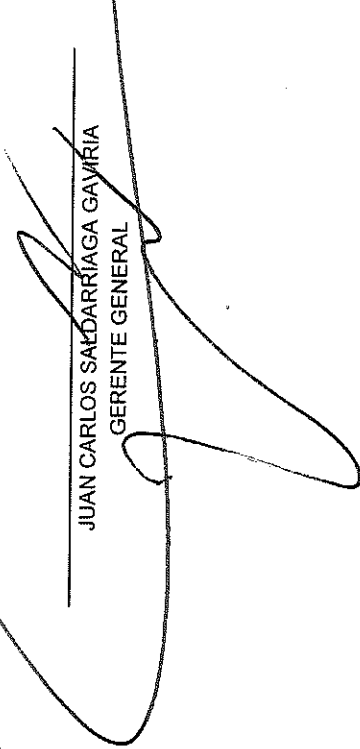
F-CTA-SCT- I-PRG-SFG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION FOR CERTIFIC.	APROPIACION FOR COMPROMET.	GIROS MES PRESUPUEST.	GIROS MES TESORERALES	COMROMISOS FOR GIRAR COM.	% GIR.
I-301-001-001-001	LINEA HIPOTECARIOS	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00	186,588,000.00	213,400,000.00	0.00
	TOTAL RECURSOS PROPIOS FAMILIAS UNIDAS Y FELICES	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00	186,588,000.00	213,400,000.00	0.00
	TOTAL INVERSION	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00	186,588,000.00	213,400,000.00	0.00
	TOTALES	0.00	399,988,000.00	399,988,000.00	0.00	0.00	55,500,000.00	186,588,000.00	213,400,000.00	0.00



LUZ AMANDA MURCIA ROBAYO  
Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)



LUIS CARLOS RAMIREZ MUNAR  
Subgerente Administrativo y Financiero



JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA  
GERENTE GENERAL