

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECUDOS MES	RECUDOS ACUMULADOS	9
-------	-------------	---------------------	-----------	-------------	------------------------	-------------	--------------------	---

1	RENTAS PROPIAS							
1	INGRESOS CORRIENTES							
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							
121	VENTA DE SERVICIOS							
121001	Cuotas de ahorro	17,567,059,015	0	0	17,567,059,015	1,112,542,331	16,343,785,020	93.03
121002	Estudio de créditos	230,770,561	0	0	230,770,561	7,033,646	183,293,329	79.42
121003	Certificaciones y paz y salvo	5,470,244	0	0	5,470,244	415,337	4,459,036	81.51
121004	Centro capacitación	101,406,165	0	0	101,406,165	150,000	71,250,000	70.26
126	OTROS INGRESOS							
126001	Aprovechamientos varios	2,098,300	0	0	2,098,300	0	989,460	47.15
2	RECURSOS DE CAPITAL							
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
231	CREDITOS							
231001	Créditos de Vivienda - Intereses	11,601,216,976	0	0	11,601,216,976	898,562,371	11,178,135,306	96.35
231002	Créditos especiales de vivienda - Intereses	227,803,724	0	0	227,803,724	11,030,476	164,710,508	72.30
231003	Créditos extraordinarios de vivienda - Intereses	4,005,452	0	0	4,005,452	0	187,571	4.68
231004	Créditos ordinarios - Intereses	5,619,397,727	0	0	5,619,397,727	252,461,127	3,900,424,280	69.41
231005	Créditos educativos - Intereses	144,562,835	0	0	144,562,835	10,408,121	154,634,132	106.96
231006	Créditos vehículos Diputados - Intereses	465,756	0	0	465,756	0	0	0.00
231007	Créditos corporaogl- Intereses	16,011,717	0	0	16,011,717	343,887	10,126,899	63.24
231008	Créditos vehículos afiliados - Intereses	132,529,215	0	0	132,529,215	8,781,188	105,938,916	79.93
231009	Créditos Computador y accesorios - Intereses	12,151,282	0	0	12,151,282	577,643	7,701,087	63.37
231011	Créditos Credicorp - Intereses	55,196,044	0	0	55,196,044	2,514,220	46,131,535	83.57
231012	Intereses mora	601,357,047	0	0	601,357,047	38,877,481	453,616,574	75.43
2310120	Intereses	617,932,868	0	0	617,932,868	1,508,493	40,363,365	6.53
24	RECURSOS DE BALANCE							
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	27,720,814,950	0	0	27,720,814,950	1,437,541,930	25,670,043,612	92.60
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	898,109,101	0	0	898,109,101	36,726,026	681,424,138	75.87
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	53,299,440	0	0	53,299,440	0	2,882,017	5.40
24	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,032,630,643	0	0	19,032,630,643	1,225,065,007	16,061,970,174	84.39

24	TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,032,630,643	0	0	19,032,630,643	1,225,065,007	16,061,970,174	84.39
241	RECUPERACION CARTERA							
241001	Créditos de vivienda - Amortización	27,720,814,950	0	0	27,720,814,950	1,437,541,930	25,670,043,612	92.60
241002	Créditos especial de vivienda - Amortización	898,109,101	0	0	898,109,101	36,726,026	681,424,138	75.87
241003	Créditos extraordinarios de vivienda - Amortización	53,299,440	0	0	53,299,440	0	2,882,017	5.40

*[Handwritten signature]*

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES	RECAUDOS ACUMULADOS
-------	-------------	---------------------	-----------	-------------	------------------------	--------------	---------------------

241004	Créditos ordinarios - Amortización	27,345,509,953	0	0	27,345,509,953	1,193,920,593	20,016,254,211
241005	Créditos educativos - Amortización	1,475,150,791	0	0	1,475,150,791	90,015,326	1,316,266,126
241006	Créditos vehículos Diputados - Amortización	19,218,649	0	0	19,218,649	0	19,218,649
241007	Créditos corporaíl - Amortización	121,603,692	0	0	121,603,692	10,984,088	325,525,849
241008	Créditos vehículos afiliados - Amortización	718,566,076	0	0	718,566,076	48,640,815	476,114,699
241009	Créditos computador y accesorios - Amortización	137,122,251	0	0	137,122,251	10,352,819	80,508,786
241011	Créditos credicorp - Amortización	242,892,068	0	0	242,892,068	9,518,607	278,160,515
274	Excedente Financiero Vigencia 2013						
241014	Excedente Financiero Vigencia 2013	0	0	0	0	0	0

TOTAL RECURSOS DE BALANCE		58,732,286,971	0	0	58,732,286,971	2,837,700,204	48,847,179,953
---------------------------	--	----------------	---	---	----------------	---------------	----------------

TOTAL RECAUDO		95,671,721,899	0	0	95,671,721,899	5,182,906,525	81,512,926,972
---------------	--	----------------	---	---	----------------	---------------	----------------

Elaboro: ANA HÉRMINIA GARCÍA FARIETA

Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

FLOR ALBA RAMIREZ GOMEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

JOSE RICARDO BERMUDEZ C

Gerente General

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA



## PRESUPUESTO DE GASTOS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERIODO :

ENERO a NOVIEMBRE

F-CIA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE	F-CIA-SG-P-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPACION CERTIFICADA	APROPACION COMPROMETIDA	APROPACION POR CERTIFIC.	APROPACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	COM. %	GIR
F-003-002-002-000	FONDO DEPARTAMENTAL DE CESANTIAS	398,000,000.00	149,805,252.00	149,805,252.00	248,194,748.00	248,194,748.00	149,805,252.00	149,805,252.00	0.00	0.00	37.63	37.63
F-003-003-001-000	CREDITOS JUDICIALES,LAUDOSARBITRALES,SEN	70,700,000.00	0.00	0.00	70,700,000.00	70,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES			593,054,970.00	242,095,518.00	350,959,452.00	350,959,452.00	242,095,518.00	242,095,518.00	0.00	0.00	40.82	40.82
TOTAL PROPIOS FUNCIONAMIENTO			7,567,489,000.00	5,637,123,251.65	5,326,393,526.65	1,930,365,748.35	2,241,095,473.35	4,378,149,550.65	4,378,149,550.65	948,243,976.00	70.38	57.85
1-301-001-001-001	LINEA HIPOTECARIOS	46,953,232,899.00	42,033,705,495.00	90,532,904.00	4,919,527,404.00	4,919,527,404.00	41,890,218,495.00	41,890,218,495.00	143,487,000.00	89.52	89.21	
1-301-001-001-002	LINEA LIBRE INVERSION	18,551,000,000.00	17,612,508,386.00	938,491,614.00	1,413,762,614.00	1,413,762,614.00	17,137,237,386.00	17,137,237,386.00	0.00	92.37	92.37	
1-301-001-001-003	LINEA EDUCATIVA	1,500,000,000.00	1,438,148,078.00	1,337,265,478.00	61,861,922.00	162,734,522.00	1,337,265,478.00	1,337,265,478.00	0.00	89.15	89.15	
1-301-001-001-004	DEVOLUCION DE AHORROS E INTERESES	17,000,000,000.00	16,286,548,938.00	16,284,384,229.00	713,451,062.00	715,615,771.00	16,284,384,229.00	16,211,846,011.00	0.00	89.06	89.06	
1-301-001-002-001	CAPACITACION	1,000,000,000.00	835,000,000.00	570,000,000.00	165,000,000.00	430,000,000.00	0.00	0.00	570,000,000.00	0.00	57.00	
1-301-001-002-002	RECREACION Y CULTURA	1,050,000,000.00	571,745,000.00	558,189,680.00	478,255,000.00	491,810,320.00	335,964,680.00	335,964,680.00	222,225,000.00	53.16	31.99	
1-301-001-002-003	SUBSIDIOS EDUCATIVOS	750,000,000.00	443,498,934.00	443,498,934.00	306,501,066.00	306,501,066.00	440,418,934.00	440,418,934.00	3,080,000.00	58.13	58.72	
1-301-001-002-004	EVENTOS PROMOCIONALES	1,300,000,000.00	1,299,430,452.00	1,198,430,452.00	569,548.00	101,569,548.00	48,534,400.00	48,534,400.00	1,149,896,052.00	92.18	3.73	
TOTAL MODERNIZACION DE LA GESTION			88,104,232,899.00	85,349,579,783.00	79,562,711,654.00	2,754,653,116.00	8,541,521,245.00	77,474,023,602.00	77,401,485,394.00	2,088,688,052.00	90.30	87.93
TOTAL PROPIOS INVERSION			88,104,232,899.00	85,349,579,783.00	79,562,711,654.00	2,754,653,116.00	8,541,521,245.00	77,474,023,602.00	77,401,485,394.00	2,088,688,052.00	90.30	87.93
TOTAL VIG. 2014			95,671,721,899.00	90,986,703,034.65	84,889,105,180.65	4,685,018,964.35	10,782,616,718.35	81,852,173,152.65	81,779,634,934.65	3,036,932,028.00	88.72	85.55

FLOR ALBA RAMIREZ GOMEZ  
 Director Técnico (Contabilidad y Presupuesto)

JOSÉ NICARDO BERNARDEZ CÁRDENAS  
 Subgerente Administrativo y Financiero

JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARNICA  
 Gerente General

Elaboro: ANA HERMINIA GARCÍA FARIETA