

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	<b>223.259.899.123</b>	<b>116.649.874.273</b>	<b>168.091.832.063</b>	<b>9.252.132.111</b>	<b>106.609.024.850</b>	<b>52,25%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>100.783.291.000</b>	<b>52.639.898.090</b>	<b>59.856.132.339</b>	<b>8.452.221.876</b>	<b>48.143.392.910</b>	<b>52,23%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>100.783.291.000</b>	<b>52.639.898.090</b>	<b>59.856.132.339</b>	<b>8.452.221.876</b>	<b>48.143.392.910</b>	<b>52,23%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>76.980.801.000</b>	<b>46.016.749.913</b>	<b>47.963.152.312</b>	<b>7.549.324.529</b>	<b>30.964.051.087</b>	<b>59,78%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>59.814.668.000</b>	<b>29.519.382.338</b>	<b>36.243.609.950</b>	<b>5.038.714.662</b>	<b>30.295.285.662</b>	<b>49,35%</b>
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	59.726.486.000	29.463.449.383	36.190.928.614	5.030.951.123	30.263.036.617	49,33%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	10.607.000	6.572.811	7.429.248	811.847	4.034.189	61,97%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	49.360.144	45.252.088	6.951.692	28.214.856	63,63%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>15.730.512.000</b>	<b>15.413.501.225</b>	<b>10.881.054.580</b>	<b>2.389.957.206</b>	<b>317.010.775</b>	<b>97,98%</b>
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	6.375.000.000	9.118.343.532	4.370.168.765	811.393.637	-2.743.343.532	143,03%
6114000000003	Intereses de Redescuento	8.604.512.000	5.775.210.903	6.072.802.484	1.488.624.620	2.829.301.097	67,12%
6114000000004	Comisiones	741.000.000	519.946.790	432.250.000	89.938.949	221.053.210	70,17%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	10.000.000	0	5.833.331	0	10.000.000	0,00%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.435.621.000</b>	<b>1.083.866.350</b>	<b>838.487.782</b>	<b>120.652.661</b>	<b>351.754.650</b>	<b>75,50%</b>
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.009.689.000	836.490.728	588.145.908	89.833.870	173.198.272	82,85%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	185.000	45.621	107.898	0	139.379	24,66%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	29.169	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	25.663.000	7.623.109	14.970.083	572.844	18.039.891	29,70%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	346.683.000	218.942.887	204.113.403	27.819.153	127.740.113	63,15%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	15.000	138	8.750	0	14.862	0,92%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	20.763.867	31.112.571	2.426.794	32.572.133	38,93%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>23.802.490.000</b>	<b>6.623.148.177</b>	<b>11.892.980.027</b>	<b>902.897.347</b>	<b>17.179.341.823</b>	<b>27,83%</b>
6116000000001	Arrendamientos	2.760.176.000	1.288.053.832	1.610.102.669	189.970.449	1.472.122.168	46,67%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	158.579.000	67.752.244	92.504.419	17.764.939	90.826.756	42,72%
6116000000003	Otros Ingresos	3.305.112.000	217.724.026	682.798.546	26.182.404	3.088.387.974	6,59%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.648.273.000	87.067.390	2.305.972.677	25.449.131	4.561.205.610	1,87%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.929.350.000	4.962.550.685	7.201.601.716	643.530.424	7.966.799.315	38,38%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>122.475.608.123</b>	<b>64.009.976.183</b>	<b>108.225.699.724</b>	<b>799.910.235</b>	<b>58.465.631.940</b>	<b>52,26%</b>
6140000000001	Venta de Activos	50.365.109.000	12.096.303.824	36.117.283.932	0	38.268.805.176	24,02%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	51.105.499.123	51.105.499.123	51.105.499.123	0	0	100,00%
6140000000021	Recursos del Crédito (Banca Comercial)	21.000.000.000	0	21.000.000.000	0	21.000.000.000	0,00%
6140000000023	Reintegros	5.000.000	808.173.236	2.916.669	799.910.235	-803.173.236	16163%

  
**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
				ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JULIO 31							
<b>GASTOS</b>		<b>223.258.899.123</b>	<b>82.163.027.007</b>	<b>180.746.023.931</b>	<b>7.814.280.172</b>	<b>6.431.276.231</b>	<b>35.406.724.281</b>	<b>99.257.871.604</b>	<b>36,80%</b>	<b>103.020.636</b>	<b>17.741.471.126</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>93.559.651.000</b>	<b>43.481.063.897</b>	<b>63.815.547.023</b>	<b>6.631.690.379</b>	<b>4.168.780.531</b>	<b>12.711.158.485</b>	<b>33.198.648.087</b>	<b>46,47%</b>	<b>0</b>	<b>297.599.999</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.896.064.656</b>	<b>12.556.441.663</b>	<b>19.118.972.124</b>	<b>2.025.040.546</b>	<b>2.159.691.735</b>	<b>10.382.987.657</b>	<b>5.878.963.601</b>	<b>40,64%</b>	<b>0</b>	<b>290.399.999</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>13.612.101.000</b>	<b>6.097.190.800</b>	<b>7.727.769.980</b>	<b>1.130.880.023</b>	<b>0</b>	<b>7.513.643.200</b>	<b>1.267.000</b>	<b>44,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	9.057.822.000	4.578.653.012	5.292.479.171	629.382.242	0	4.479.168.988	0	50,55%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	58.075.000	29.237.052	40.768.550	5.300.723	0	28.837.948	0	50,34%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	639.998.000	242.743.565	459.998.950	49.142.088	0	397.254.435	0	37,93%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	93.600.000	51.053.076	64.690.908	10.430.606	0	42.546.924	0	54,54%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	909.087.000	7.848.996	76.363.637	0	0	901.238.004	0	0,86%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	436.363.000	169.355.898	316.181.100	35.231.622	0	267.007.102	0	38,81%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	286.912.000	0	0	0	0	286.912.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	50.404.000	19.614.973	35.502.280	4.071.190	0	30.789.027	0	39,92%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	378.035.000	346.293.282	378.034.225	331.592.982	0	31.741.718	0	91,60%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	264.624.000	179.921.707	206.090.193	34.125.524	0	84.702.293	0	67,99%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	588.420	667.800	81.240	0	556.580	0	51,39%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	766.068.000	343.184.491	378.034.226	0	0	412.883.599	0	45,39%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	0	5.338.000	0	0	5.338.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.067.000	0	1.067.000	0	0	0	1.067.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	673.363.000	128.696.328	471.353.940	31.512.806	0	544.666.672	0	19,11%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0,00%	0	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>13.227.471.656</b>	<b>3.968.896.490</b>	<b>8.420.071.332</b>	<b>550.808.181</b>	<b>2.159.691.735</b>	<b>1.221.186.830</b>	<b>5.877.696.601</b>	<b>30,00%</b>	<b>0</b>	<b>290.399.999</b>
1001000210132	Honorarios	51.408.000	13.831.167	32.848.000	3.276.734	0	0	37.576.833	26,90%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	10.682.049.656	3.120.182.683	6.705.052.593	430.580.285	1.520.749.170	1.185.713.661	4.855.404.142	29,21%	0	290.399.999
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	57.319.000	57.319.000	57.319.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	2.111.320.085	455.670.136	1.299.476.824	116.951.162	635.461.154	35.473.169	984.715.626	21,58%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	325.374.915	321.893.504	325.374.915	0	3.481.411	0	0	98,93%	0	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>4.058.512.000</b>	<b>2.490.354.373</b>	<b>2.971.130.812</b>	<b>343.352.342</b>	<b>0</b>	<b>1.568.157.627</b>	<b>0</b>	<b>61,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.173.479.000	1.556.616.775	1.659.182.356	157.992.232	0	616.862.225	0	71,62%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	840.421.000	500.206.408	526.593.192	95.864.048	0	340.214.592	0	59,52%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	525.810.000	295.146.125	354.987.162	53.007.284	0	230.663.674	0	56,13%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	85.221.000	46.028.600	55.575.002	9.120.900	0	39.192.400	0	54,01%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	722.027.000	715.235.641	722.027.000	0	0	6.791.359	0	99,06%	0	0
<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>841.185.000</b>	<b>418.191.798</b>	<b>592.576.740</b>	<b>85.100.210</b>	<b>0</b>	<b>422.993.202</b>	<b>0</b>	<b>49,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	32.528.000	14.522.008	27.287.904	2.807.323	0	18.005.992	0	44,64%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	685.411.000	403.669.790	442.042.836	82.292.987	0	281.741.210	0	58,89%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	123.246.000	0	123.246.000	0	0	123.246.000	0	0,00%	0	0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>		<b>1.043.848.000</b>	<b>515.545.800</b>	<b>719.371.716</b>	<b>100.259.900</b>	<b>0</b>	<b>528.302.200</b>	<b>0</b>	<b>49,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.966.000	114.588.600	162.890.684	22.282.700	0	117.377.400	0	49,40%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	347.949.000	171.841.300	239.790.572	33.419.600	0	176.107.700	0	49,39%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	463.933.000	229.115.900	316.690.460	44.557.600	0	234.817.100	0	49,39%	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>13.243.928.344</b>	<b>3.984.234.569</b>	<b>9.036.290.808</b>	<b>397.141.946</b>	<b>2.009.088.795</b>	<b>1.678.165.951</b>	<b>5.572.439.029</b>	<b>30,08%</b>	<b>0</b>	<b>7.200.900</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>508.281.000</b>	<b>121.719.296</b>	<b>305.469.852</b>	<b>12.688.947</b>	<b>52.324.691</b>	<b>125.307.375</b>	<b>208.929.638</b>	<b>23,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	403.072.000	83.886.953	239.930.801	6.288.879	5.581.694	123.862.715	189.720.638	20,81%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JULIO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	100.209.000	33.069.213	60.539.051	6.400.068	46.506.127	1.424.660	19.209.000	33,00%	0	0
1002000110288	Combustibles y Lubricantes (V.F.)	5.000.000	4.763.130	5.000.000	0	236.870	0	0	95,26%	0	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>12.458.833.000</b>	<b>3.758.041.023</b>	<b>8.475.232.309</b>	<b>381.040.699</b>	<b>1.923.259.518</b>	<b>1.535.551.730</b>	<b>5.241.980.729</b>	<b>30,16%</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210280	Suscripciones y Afiliaciones	131.515.000	83.729.927	115.505.944	64.129.914	1.354.200	0	46.430.873	63,67%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	0	10.000.000	0	0	41.143.072	32.963.928	0,00%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	0	0	0	0	72.829.370	31.152.630	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	0	0	0	0	90.005.679	50.791.321	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	0	0	0	26.836.024	40.916.976	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	27.400.000	0	10.000.000	0	0	27.400.000	0	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	9.473.000	0	0	0	0	6.384.778	3.088.222	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.762.000	0	0	0	0	12.278.420	4.483.580	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	111.652.000	0	0	0	0	73.670.520	37.981.480	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	5.000.000	0	0	19.108.873	30.269.127	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	790.244.000	0	0	0	0	484.997.590	305.246.410	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	8.990.000	4.976.600	8.990.000	4.976.600	1.909.784	313.616	1.790.000	55,36%	0	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.838.963.000	962.065.154	1.225.625.845	101.865.000	3	0	876.897.843	52,32%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.151.319.004	517.409.827	753.894.419	86.466.436	201.944.208	91.296.700	340.668.269	44,94%	0	0
1002000210272	Arrendamiento (V.F.)	24.915.996	22.171.550	24.915.996	3.165.596	2.744.446	0	0	88,99%	0	0
1002000210263	Energía	341.842.000	133.601.661	199.407.327	19.349.763	0	66.398.339	141.842.000	39,08%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	463.891.790	90.360.615	357.564.972	26.810.668	140.180.552	43.293.831	190.056.792	19,48%	0	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	42.684.210	38.069.290	42.684.210	0	0	0	4.614.920	89,19%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	96.517.000	18.249.155	56.301.000	2.534.276	0	21.750.845	56.517.000	18,91%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	245.000.000	3.500.000	245.000.000	0	0	0	241.500.000	1,43%	0	0
1002000210319	Viajeros	475.590.000	50.112.410	311.436.777	5.606.699	0	252.042.590	173.435.000	10,54%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	210.001.000	21.730.293	122.560.259	756.745	69.296.407	26.055.300	92.919.000	10,35%	0	0
1002000210321	Gastos de Transporte y de Viaje (V.F.)	47.700.000	35.368.036	47.700.000	0	12.331.964	0	0	74,15%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.772.912.800	360.182.554	1.940.690.486	64.878.789	579.427.705	179.746.183	1.633.556.358	13,71%	0	7.200.000
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	80.584.200	68.685.280	80.584.200	0	11.898.920	0	0	85,23%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	40.000.000	7.828.671	39.999.996	500.223	22.171.329	0	10.000.000	19,57%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.912.859.000	1.320.000.000	2.695.430.878	0	880.000.000	0	712.859.000	45,32%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>276.814.344</b>	<b>104.474.250</b>	<b>255.588.647</b>	<b>3.412.300</b>	<b>33.504.586</b>	<b>17.306.846</b>	<b>121.528.662</b>	<b>37,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	170.703.344	87.639.320	170.703.344	666.400	16.763.919	1.376.476	64.923.629	51,34%	0	0
1002000210274	Comunicaciones y Transporte (Fletes) (V.F.)	5.666.667	4.968.600	5.666.667	0	698.067	0	0	87,68%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	74.975.333	7.729.600	53.749.636	1.729.300	16.042.600	1.177.800	50.025.333	10,31%	0	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	4.136.730	12.000.000	1.016.600	0	1.283.570	6.579.700	34,47%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	0	12.469.000	0	0	0	12.469.000	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.078.456.000</b>	<b>829.446.560</b>	<b>3.841.935.209</b>	<b>108.030.921</b>	<b>1</b>	<b>730.004.877</b>	<b>4.519.004.562</b>	<b>13,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	454.891.000	205.364.472	316.303.722	25.670.559	0	249.526.528	0	45,15%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	158.579.000	118.047.650	158.578.766	10.069.728	1	40.531.349	0	74,44%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	439.947.000	0	439.946.640	0	0	439.947.000	0	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	506.034.438	700.000.000	72.290.634	0	0	693.965.562	42,17%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
				ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JULIO 31							
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	25.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.775.039.000	0	2.202.103.081	0	0	0	3.775.039.000	0,00%	0	0
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>43.339.182.000</b>	<b>26.110.941.105</b>	<b>31.818.348.882</b>	<b>4.101.476.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.228.240.895</b>	<b>60,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	37.927.734.000	23.143.075.431	28.612.624.727	3.689.648.113	0	0	14.784.658.669	61,02%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	5.411.448.000	2.967.865.674	3.205.724.155	411.828.853	0	0	2.443.582.326	54,84%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>7.223.640.000</b>	<b>2.580.236.228</b>	<b>3.804.296.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.671.000</b>	<b>3.766.732.772</b>	<b>35,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>6.045.287.000</b>	<b>2.278.554.228</b>	<b>3.027.654.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.766.732.772</b>	<b>37,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	462.835.000	220.452.291	236.428.800	0	0	0	242.382.709	47,63%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	2.058.101.937	2.071.111.111	0	0	0	2.084.120.063	49,69%	0	0
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	1.440.230.000	0	720.115.000	0	0	0	1.440.230.000	0,00%	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>1.178.353.000</b>	<b>301.682.000</b>	<b>776.641.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.671.000</b>	<b>0</b>	<b>25,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.178.353.000	301.682.000	776.641.906	0	0	0	876.671.000	25,60%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>122.475.608.123</b>	<b>36.101.726.882</b>	<b>113.126.180.091</b>	<b>1.182.589.793</b>	<b>2.262.495.700</b>	<b>21.818.894.796</b>	<b>62.292.490.745</b>	<b>29,48%</b>	<b>103.020.636</b>	<b>17.443.871.127</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Catamidad	102.655.000	4.400.000	69.629.573	0	10.795.340	0	87.459.660	4,29%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	582.571.000	0	582.571.000	0	0	0	582.571.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	291.285.000	291.185.900	291.285.000	291.185.900	0	0	99.100	99,97%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	71.605.499.123	30.626.000.000	64.363.143.018	351.000.000	1.066.000.000	21.105.499.123	18.808.000.000	42,77%	0	23.894.127
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.207.945.000	0	1.603.972.125	0	0	500.000.000	2.707.945.000	0,00%	84.000.000	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.325.800.000	244.448.041	2.325.800.000	0	17.001.150	15.014.673	2.049.336.136	10,51%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	1.837.500.000	319.617.893	1.837.500.000	319.617.893	390.498.258	0	1.127.383.849	17,39%	19.020.636	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	27.479.844.000	3.926.276.000	27.479.844.000	220.786.000	0	198.381.000	23.355.187.000	14,29%	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	12.042.730.000	0	11.927.912.000	0	0	0	12.042.730.000	0,00%	0	17.419.987.000
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	2.046.696.000	689.799.048	2.046.696.000	0	638.200.952	0	718.696.000	33,70%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	953.083.000	0	597.827.375	0	140.000.000	0	813.083.000	0,00%	0	0

  
ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

