

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	210.703.104.000	62.178.257.381	153.474.628.811	5.385.767.577	148.524.846.619	29,51%
	INGRESOS CORRIENTES	86.849.167.000	45.069.742.200	53.584.188.686	4.262.835.222	41.779.424.800	51,89%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.849.167.000	45.069.742.200	53.584.188.686	4.262.835.222	41.779.424.800	51,89%
	INGRESOS OPERACIONALES	75.849.541.000	39.635.174.968	49.192.340.908	4.026.765.548	36.214.366.032	52,25%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	49.256.349.000	27.378.691.482	30.247.199.246	3.012.603.529	21.877.657.518	55,58%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	49.157.350.000	27.308.566.189	30.180.064.210	2.995.384.803	21.848.783.811	55,55%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	21.424.000	15.042.844	15.418.364	3.669.347	6.381.156	70,21%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	55.082.449	51.716.672	13.549.379	22.492.551	71,01%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	24.865.848.000	10.792.244.547	17.786.233.595	665.333.571	14.073.603.453	43,40%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	8.763.527.000	2.325.482.182	6.101.568.240	202.231.853	6.438.044.818	26,54%
6114000000003	Intereses de Redescuento	14.462.321.000	8.114.575.672	10.591.332.019	372.013.799	6.347.745.328	56,11%
6114000000004	Comisiones	1.140.000.000	352.186.693	760.000.000	91.087.919	787.813.307	30,89%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	500.000.000	0	333.333.336	0	500.000.000	0,00%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.727.344.000	1.464.238.939	1.158.908.067	348.828.448	263.105.061	84,77%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.300.000.000	1.211.911.853	866.737.711	318.581.263	88.088.147	93,22%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	100.000	183.523	100.000	23.138	-83.523	183,52%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	150.000	0	100.000	0	150.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	2.089.000	16.244.929	2.089.000	2.108.565	-14.155.929	777,64%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	410.000.000	218.748.863	274.876.356	27.931.971	191.251.137	53,35%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	5.000	4.653	5.000	384	347	93,06%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	15.000.000	17.145.118	15.000.000	183.127	-2.145.118	114,30%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.999.626.000	5.434.567.232	4.391.847.778	236.069.674	5.565.058.768	49,41%
6116000000001	Arrendamientos	2.316.372.000	1.539.972.550	1.544.247.608	166.218.181	776.399.450	66,48%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	149.603.000	77.007.718	99.735.336	16.661.987	72.595.282	51,47%
6116000000003	Otros Ingresos	3.723.796.000	3.718.768.584	2.747.864.834	49.901.029	5.027.416	99,86%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.809.855.000	98.818.380	0	3.288.477	4.711.036.620	2,05%
	RECURSOS DE CAPITAL	123.853.937.000	17.108.515.181	99.890.440.125	1.122.932.355	106.745.421.819	13,81%
6140000000001	Venta de Activos	101.938.234.000	9.938.234.448	85.751.013.000	0	91.999.999.552	9,75%
6140000000023	Reintegros	800.000.000	0	533.333.336	0	800.000.000	0,00%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	8.604.786.000	7.170.280.733	5.578.498.453	1.122.932.355	1.434.505.267	83,33%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.510.917.000	0	8.027.595.336	0	12.510.917.000	0,00%


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A AGOSTO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
	GASTOS	210.703.104.000	61.618.133.285	167.288.531.455	8.677.005.524	37.916.553.721	24.744.336.782	86.424.080.212	29,24%	2.243.917.660	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93.638.461.000	45.024.609.234	69.829.137.797	5.235.360.470	13.492.360.881	18.703.545.406	16.417.945.479	48,08%	988.994.761	0
	GASTOS DE PERSONAL	30.406.339.000	12.471.856.180	21.956.436.160	1.337.819.561	9.323.048.012	8.319.532.766	291.902.042	41,02%	981.942.351	0
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.441.305.000	6.843.190.564	8.838.478.299	747.865.350	264.466	6.596.282.970	1.567.000	50,91%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	5.004.453.330	5.788.491.880	647.724.607	0	3.638.284.670	0	57,90%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	64.789.000	29.061.645	41.091.906	2.332.943	264.466	25.462.889	0	53,04%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	308.881.374	384.363.270	39.370.937	0	303.602.626	0	50,43%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	90.000.000	67.992.638	90.000.000	6.990.188	0	22.007.362	0	75,55%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	7.378.486	72.727.272	0	0	862.627.514	0	0,85%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	215.513.073	278.401.984	29.863.869	0	202.089.927	0	51,61%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	723.561.000	0	723.561.000	0	0	723.561.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	25.071.363	32.158.288	3.457.678	0	23.165.637	0	51,98%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	361.781.000	331.874.711	361.781.000	0	0	29.906.289	0	91,73%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	253.247.000	196.487.708	213.831.016	16.131.752	0	56.759.292	0	77,59%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	660.440	763.200	84.660	0	484.560	0	57,68%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	335.184.172	361.780.743	0	0	388.376.828	0	46,32%	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	635.248.000	320.631.624	482.788.404	1.928.716	0	314.616.376	0	50,47%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	333.336	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13.041.278.000	2.927.562.621	10.079.225.462	326.600.121	9.322.783.546	500.596.791	290.335.042	22,45%	981.942.351	0
1001000210132	Honorarios	40.000.000	19.672.503	36.666.667	2.281.974	0	0	20.327.497	49,18%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	5.160.566.930	2.121.773.967	3.643.643.195	214.907.490	2.474.990.653	500.596.791	63.205.519	41,12%	981.942.351	0
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	6.375.000.070	0	5.324.414.809	0	6.375.000.070	0	0	0,00%	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	493.735.928	782.220.568	109.410.657	472.792.823	0	206.802.026	42,08%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	292.380.223	292.380.223	292.380.223	0	0	0	0	100,00%	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	3.923.756.000	2.701.102.995	3.040.732.399	263.334.090	0	1.222.653.005	0	68,84%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.178.917.000	1.634.368.819	1.769.943.730	114.441.401	0	544.548.181	0	75,01%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	801.338.000	548.965.353	553.578.698	67.117.681	0	252.372.647	0	68,51%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	353.188.564	409.583.233	41.772.420	0	204.727.436	0	63,30%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	50.761.300	77.541.799	5.551.300	0	39.661.700	0	56,14%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	681.453.602	729.240.000	0	0	47.786.398	0	93,45%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	680.750.000	474.343.976	495.459.208	52.262.789	0	206.406.024	0	69,68%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	17.069.000	11.632.670	12.680.176	1.303.108	0	5.436.130	0	68,15%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	597.481.000	407.457.871	416.579.032	50.959.681	0	190.023.129	0	68,20%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	66.200.000	55.253.235	66.200.000	0	0	10.946.765	0	83,46%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.064.089.000	592.390.200	775.329.461	96.629.900	0	471.698.800	0	55,67%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	131.671.400	172.295.435	21.483.400	0	104.792.600	0	55,68%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	197.455.000	258.443.156	32.206.200	0	157.240.000	0	55,67%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	263.262.800	344.590.870	42.940.300	0	209.666.200	0	55,67%	0	0
	GASTOS GENERALES	12.715.697.000	4.517.153.310	11.343.838.508	463.764.987	4.166.426.000	426.652.105	3.605.465.585	35,52%	7.052.410	0
	ADQUISICIÓN DE BIENES	568.665.800	67.141.049	515.327.142	21.634.077	135.699.954	4.487.301	361.336.696	11,81%	0	0

Proyectó: Johnpz (Auxiliar A.)
Revisó: Mónicath (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A AGOSTO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
1002000110285	Materiales y Suministros	477.989.000	20.522.860	454.876.254	14.599.257	122.009.448	3.213.996	332.242.696	4,29%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	90.676.000	45.618.189	60.450.888	7.034.820	13.690.506	1.273.305	29.094.000	51,41%	0	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.894.223.000	4.432.877.172	10.655.322.254	441.461.950	3.989.127.840	406.914.506	3.065.303.482	37,27%	6.958.210	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	94.121.000	2.883.005	68.080.664	2.883.005	91.116.996	0	121.000	3,06%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	67.720.000	41.812.150	65.400.000	0	17.500.000	0	8.407.650	61,74%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	60.862.000	10.373.513	60.862.000	0	50.488.487	0	0	17,04%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	98.286.000	2.443.298	98.286.000	0	95.842.702	0	0	2,49%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	119.577.244	27.529.165	119.577.244	0	88.446.837	3.601.241	1	23,02%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	42.650.894	12.954.901	42.650.894	0	26.210.276	3.485.717	0	30,37%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	43.798.841	6.181.684	43.798.841	0	37.617.157	0	0	14,11%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	8.500.000	1.797.063	8.500.000	0	6.702.937	0	0	21,14%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.000.000	3.621.072	16.000.000	0	12.378.928	0	0	22,63%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	90.605.000	16.933.863	90.605.000	0	73.466.137	205.000	0	18,69%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	43.070.000	8.600.468	43.070.000	0	30.590.635	3.878.897	0	19,97%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	650.191.021	174.196.437	650.191.021	0	475.853.563	141.021	0	26,79%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	16.435.000	7.799.591	16.435.000	0	0	0	8.635.409	47,46%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.681.329.000	1.268.609.207	1.631.341.911	251.271.498	0	0	412.719.793	75,45%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	858.050.000	484.090.743	678.700.064	60.521.093	113.292.361	494.000	260.172.896	56,42%	6.757.929	0
1002000210263	Energía	253.216.000	137.596.338	168.810.434	18.681.350	0	115.619.662	0	54,34%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	62.073.425	266.066.700	9.613.221	114.662.719	20.579.702	201.784.257	15,55%	200.281	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	107.482.358	127.413.897	1.112.650	19.931.539	0	0	84,36%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	19.907.823	57.214.640	2.645.882	1	65.914.176	0	23,20%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	666.664	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	227.500.000	0	227.500.000	0	0	0	227.500.000	0,00%	0	0
1002000210319	Viáticos	150.000.000	117.694.432	150.000.000	12.464.675	0	32.305.668	0	78,46%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	93.540.942	158.137.200	5.292.041	89.431.276	27.712.882	1.520.900	44,08%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	508.810.407	1.316.269.610	75.992.512	328.264.713	132.976.640	1.000.296.106	25,82%	0	0
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	46.421.134	44.331.156	46.421.134	0	2.089.978	0	0	95,50%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	980.000.000	13.680.581	953.333.336	984.023	66.319.418	0	900.000.001	1,40%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.924.866.450	632.900.000	2.924.866.450	0	2.248.921.181	0	43.145.269	21,64%	0	0
1002000210271	Publicidad y Propaganda (V.F.)	625.133.550	625.133.550	625.133.550	0	0	0	0	100,00%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	252.809.000	17.135.089	173.189.112	668.960	41.598.206	15.250.298	178.825.407	6,78%	94.200	0
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	2.996.217	53.493.336	0	11.789.031	1.124.602	64.090.150	3,75%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	109.340.000	8.669.900	72.893.440	0	19.809.175	633.900	80.227.025	7,93%	94.200	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	5.018.972	33.333.336	668.960	10.000.000	472.796	34.508.232	10,04%	0	0
1002000210138	Gastos de Entero	12.469.000	0	12.469.000	0	0	12.469.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	450.000	1.000.000	0	0	550.000	0	45,00%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.373.635.000	1.757.715.961	4.462.179.941	119.187.916	2.886.869	689.505.318	2.923.526.852	32,71%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	225.173.113	327.635.605	24.836.691	0	203.968.887	0	52,47%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	78.415.092	149.603.000	4.594.985	695.477	70.492.431	0	52,42%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	415.044.000	0	415.044.000	0	0	415.044.000	0	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	696.937.920	1.100.000.000	87.117.240	0	0	503.062.080	58,08%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A AGOSTO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.129.846.000	757.189.836	2.419.697.336	2.639.000	2.191.392	0	2.370.464.772	24,19%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	45.142.790.000	26.277.883.783	32.064.683.188	3.314.588.006	0	9.267.855.217	9.597.051.000	58,21%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.597.051.000	21.672.033.537	25.069.502.445	2.801.038.530	0	4.327.966.463	9.597.051.000	60,88%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	4.605.850.246	6.995.180.743	513.549.476	0	4.939.888.754	0	48,25%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	5.721.623.000	2.186.239.513	3.294.016.475	106.650.000	0	979.229.000	2.556.154.487	38,21%	0	0
									0,00%		
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.609.969.000	2.053.814.513	2.534.885.550	0	0	0	2.556.154.487	44,55%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	193.050.631	234.329.883	0	0	0	274.696.369	41,27%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	1.860.763.882	2.300.555.667	0	0	0	2.281.458.118	44,92%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.111.654.000	132.425.000	759.130.925	106.650.000	0	979.229.000	0	11,91%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.111.654.000	132.425.000	759.130.925	106.650.000	0	979.229.000	0	11,91%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	111.343.020.000	14.407.284.538	94.165.377.183	3.334.995.054	24.424.192.840	5.061.562.376	67.449.980.246	12,94%	1.254.922.899	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	7.911.100	72.536.837	1.262.600	0	0	68.932.900	8,17%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	708.400.000	708.400.000	708.400.000	708.400.000	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	354.200.000	354.200.000	354.200.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	8.110.142.000	2.283.806.066	7.467.630.186	575.000.000	2.657.569.317	2.089.193.933	1.079.572.684	28,16%	0	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	832.315.975	3.026.363.000	359.380.488	1.813.654.839	0	380.392.186	27,50%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	1.136.635.962	1.963.986.644	321.609.186	24.097.504	38.484.553	1.316.374.268	45,18%	2	0
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	93.728.450	1.091.907.713	18.745.690	298.179.263	0	700.000.000	8,58%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	24.110.000.000	138.154.847	17.476.666.667	138.154.847	747.251.014	199.119.890	23.025.474.249	0,57%	597.736.570	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	657.186.327	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	3.348.763.000	37.704.385.790	934.763.000	0	2.734.764.000	40.701.616.000	7,16%	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	22.191.428.000	4.771.441.000	22.191.428.000	0	17.419.987.000	0	0	21,50%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.252.770.000	465.701.853	1.252.770.000	275.207.613	642.151.098	0	144.917.049	37,17%	0	0
3001000110019	Sistema de Bienestar Laboral (V.F.)	246.000.000	246.000.000	246.000.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	854.230.000	20.226.285	609.102.346	2.471.530	821.302.805	0	12.700.910	2,37%	0	0



ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

