

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	217.158.752.846	86.565.453.354	192.505.644.084	8.773.238.598	130.593.299.492	39,86%
	INGRESOS CORRIENTES	86.849.167.000	60.550.583.354	68.362.469.583	7.601.499.490	26.298.583.646	69,72%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.849.167.000	60.550.583.354	68.362.469.583	7.601.499.490	26.298.583.646	69,72%
	INGRESOS OPERACIONALES	75.849.541.000	54.573.707.844	63.067.660.987	7.268.793.571	21.275.833.156	71,95%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	49.256.349.000	35.339.466.482	39.065.085.207	5.241.960.563	13.916.882.518	71,75%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	49.157.350.000	35.252.460.561	38.981.876.149	5.233.549.966	13.904.889.439	71,71%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	21.424.000	18.268.343	18.563.218	1.807.012	3.155.657	85,27%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	68.737.578	64.645.840	6.603.585	8.837.422	88,61%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	24.865.848.000	17.511.776.576	22.559.449.746	1.887.933.947	7.354.071.424	70,43%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	8.763.527.000	6.715.423.678	7.503.504.122	23.127.820	2.048.103.322	76,63%
6114000000003	Intereses de Redescuento	14.462.321.000	10.214.077.423	13.689.278.954	1.729.604.298	4.248.243.577	70,63%
6114000000004	Comisiones	1.140.000.000	582.275.475	950.000.000	135.201.829	557.724.525	51,08%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	500.000.000	0	416.666.670	0	500.000.000	0,00%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.727.344.000	1.722.464.786	1.443.126.034	138.899.061	4.879.214	99,72%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.300.000.000	1.402.715.412	1.083.178.093	104.731.834	-102.715.412	107,90%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	100.000	229.970	100.000	23.252	-129.970	229,97%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	150.000	0	125.000	0	150.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	2.089.000	20.582.919	2.089.000	2.244.343	-18.493.919	985,30%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	410.000.000	274.617.139	342.628.941	28.755.373	135.382.861	66,98%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	5.000	5.250	5.000	270	-250	105,00%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	15.000.000	24.314.096	15.000.000	3.143.989	-9.314.096	162,09%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.999.626.000	5.976.875.510	5.294.808.596	332.705.919	5.022.750.490	54,34%
6116000000001	Arrendamientos	2.316.372.000	1.987.490.250	1.930.309.510	314.201.401	328.881.750	85,80%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	149.603.000	91.259.002	124.669.170	10.319.564	58.343.998	61,00%
6116000000003	Otros Ingresos	3.723.796.000	3.798.702.778	3.239.829.916	8.184.954	-74.906.778	102,01%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.809.855.000	99.423.480	0	0	4.710.431.520	2,07%
	RECURSOS DE CAPITAL	130.309.585.846	26.014.870.000	124.143.174.501	1.171.739.108	104.294.715.846	19,96%
6140000000001	Venta de Activos	101.938.234.000	9.961.947.525	99.764.623.500	0	91.976.286.475	9,77%
6140000000023	Reintegros	7.255.648.846	6.455.648.846	7.122.315.516	0	800.000.000	88,97%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	8.604.786.000	9.597.273.629	7.075.056.549	1.171.739.108	-992.487.629	111,53%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.510.917.000	0	10.181.178.936	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 OCTUBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
GASTOS		217.158.752.846	86.540.781.288	202.215.802.225	15.156.520.626	30.633.464.034	21.432.694.456	78.551.813.068	39,85%	1.624.935.985	0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		93.638.461.000	56.965.940.038	83.980.510.984	6.203.944.020	5.292.428.661	17.709.054.302	13.671.037.999	68,84%	964.558.328	0
GASTOS DE PERSONAL		30.606.339.000	15.495.885.318	26.377.479.149	1.576.780.726	2.754.156.149	5.888.725.426	6.467.572.107	50,63%	962.426.351	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		13.358.305.000	8.418.456.427	10.509.387.277	820.056.964	556.956	4.937.724.617	1.567.000	63,02%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	6.318.019.937	7.235.614.850	660.598.845	0	2.324.718.063	0	73,10%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	34.906.248	50.223.302	3.452.885	264.466	19.618.286	0	63,71%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	385.115.899	462.484.360	49.221.818	0	227.368.101	0	62,88%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	110.000.000	84.753.142	110.000.000	7.906.192	0	25.246.858	0	77,05%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	33.169.558	90.909.090	16.882.452	0	836.836.442	0	3,81%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	273.047.405	348.002.480	36.361.255	0	144.555.595	0	65,38%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	620.561.000	0	620.561.000	0	0	620.561.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	31.691.207	40.197.860	4.177.381	0	16.545.793	0	65,70%	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	222.401.916	241.038.770	9.342.468	0	30.845.084	0	87,82%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	833.940	954.000	87.000	0	311.060	0	72,83%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	340.345.735	381.780.743	5.161.563	0	383.215.265	0	47,04%	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	362.296.729	559.018.152	26.865.105	292.490	272.658.781	0	57,03%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	416.670	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		13.281.278.000	3.905.129.470	12.342.847.359	515.023.304	2.753.599.193	156.544.230	6.466.005.107	29,40%	962.426.351	0
1001000210132	Honorarios	40.000.000	23.095.464	40.000.000	1.901.645	0	0	16.904.536	57,74%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	11.775.567.000	2.870.411.346	11.032.691.426	399.532.755	2.506.312.879	156.544.230	6.242.298.545	24,38%	962.426.351	0
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	719.242.437	977.775.710	113.588.904	247.286.314	0	206.602.026	61,30%	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		3.966.756.000	3.172.299.421	3.525.244.513	241.700.458	0	794.456.579	0	79,97%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.198.417.000	1.877.669.717	1.994.439.510	125.916.731	0	321.247.283	0	85,39%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	821.338.000	673.730.144	697.458.326	62.379.074	0	147.607.856	0	82,03%	0	0
1001000310144	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	430.137.517	483.749.871	37.862.541	0	127.778.483	0	77,10%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	62.381.900	83.982.313	5.912.700	0	28.041.180	0	68,99%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	711.420.156	729.240.000	19.762.416	0	17.819.844	0	97,56%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		703.750.000	573.043.204	611.104.696	50.389.927	0	130.706.796	0	81,43%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	20.069.000	14.636.715	17.874.512	1.681.247	0	5.432.285	0	72,93%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	617.481.000	503.153.254	527.030.184	48.708.680	0	114.327.746	0	81,48%	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	721.586.500	919.709.307	65.393.800	0	342.502.500	0	67,81%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	160.390.700	204.379.845	14.536.400	0	76.073.300	0	67,83%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	240.517.400	306.569.772	21.796.000	0	114.178.600	0	67,81%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	320.678.400	408.759.690	29.061.400	0	152.260.600	0	67,81%	0	0
GASTOS GENERALES		12.755.697.000	6.777.238.464	12.229.805.233	1.307.460.992	2.535.385.643	349.635.165	3.093.437.728	53,13%	2.431.977	0
ADQUISICIÓN DE BIENES		568.665.000	99.423.928	553.552.610	10.516.957	129.406.948	81.819.820	258.014.304	17,48%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	477.989.000	37.385.617	477.989.000	3.013.827	105.158.691	81.524.368	253.920.304	7,82%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A OCTUBRE 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
100200010287	Combustibles y Lubricantes	90.876.000	62.038.311	75.563.610	7.503.130	24.248.257	295.432	4.094.000	68,42%	0	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.934.223.000	6.655.190.407	11.463.133.483	1.291.531.215	2.368.414.710	248.736.843	2.661.881.040	55,77%	2.037.777	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	94.121.000	2.883.005	85.100.830	0	91.116.995	0	121.000	3,06%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	67.720.000	59.312.150	65.400.000	17.500.000	560.000	0	7.847.850	87,58%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	60.862.000	50.248.559	60.862.000	0	10.613.441	0	0	82,56%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	98.286.000	73.028.072	98.286.000	0	25.257.928	0	0	74,30%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	119.577.244	113.659.000	119.577.244	86.129.835	2.317.002	3.601.241	1	95,05%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	42.650.894	38.635.307	42.650.894	25.680.406	529.870	3.485.717	0	90,58%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	43.798.841	29.129.043	43.798.841	0	14.669.798	0	0	66,51%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	8.500.000	7.985.063	8.500.000	0	514.937	0	0	93,94%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.000.000	15.521.072	16.000.000	0	478.928	0	0	97,01%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	90.605.000	88.333.863	90.605.000	0	2.066.137	205.000	0	97,49%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	43.070.000	33.684.642	43.070.000	25.084.174	5.506.461	3.878.897	0	78,21%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	650.191.021	644.246.437	650.191.021	0	5.803.583	141.021	0	99,09%	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	1.540.749.640	1.681.329.000	222.900.015	0	0	140.579.360	91,84%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	858.050.000	608.757.244	793.375.080	64.379.408	93.657.246	480.800	155.154.710	70,95%	1.837.496	0
1002000210263	Energía	253.216.000	173.431.114	211.013.042	17.939.159	0	79.784.886	0	68,49%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	100.639.065	332.583.374	26.063.671	90.118.772	6.558.010	201.784.256	25,22%	200.281	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	109.707.658	127.413.897	2.225.300	17.706.239	0	0	86,10%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	24.916.041	71.518.300	2.580.040	1	60.905.958	0	29,03%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	833.330	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	190.000.000	154.037.953	190.000.000	24.945.275	0	35.962.047	0	81,07%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	118.957.772	185.171.500	24.946.830	65.219.946	26.507.382	1.520.900	56,06%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	661.270.637	1.738.831.326	71.124.248	307.228.168	27.225.884	974.623.177	33,56%	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	16.493.361	966.666.670	533.442	63.537.531	0	899.969.108	1,68%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.924.866.450	1.312.299.412	2.924.866.450	679.499.412	1.569.421.769	0	43.145.269	44,87%	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	22.624.129	213.119.140	5.412.820	37.563.985	19.078.562	173.542.384	8,95%	94.200	0
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	3.148.657	66.866.670	76.220	12.392.410	1.124.602	63.334.331	3,94%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	109.340.000	13.325.500	91.116.800	4.655.600	15.171.575	615.900	80.227.025	12,19%	94.200	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	5.699.972	41.666.670	681.000	10.000.000	4.319.000	29.981.028	11,40%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	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	5.133.635.000	2.020.995.340	5.082.881.635	141.643.664	2.886.869	596.775.627	2.512.977.164	39,37%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	274.846.495	378.388.835	24.836.691	0	154.295.505	0	64,05%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	121.471.401	149.603.000	33.374.525	695.477	27.436.122	0	81,20%	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 Auditaje	1.200.000.000	867.487.608	1.200.000.000	83.432.448	0	0	332.512.392	72,29%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	2.889.846.000	757.189.836	2.889.846.000	0	2.191.392	0	2.130.464.772	26,20%	0	0

Proyectó: John PZ (Auxiliar A.)
Revisó: Mónica (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A OCTUBRE 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
	OPERACIÓN COMERCIAL	45.142.780.000	32.671.820.916	40.290.344.967	3.178.058.638	0	10.873.918.084	1.597.051.000	72,37%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.597.051.000	27.072.750.206	31.186.967.681	2.683.456.663	0	6.927.249.794	1.597.051.000	76,05%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	5.599.070.710	9.103.377.286	494.601.975	0	3.946.668.290	0	58,66%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	5.721.623.000	4.396.513.876	5.530.744.661	0	0	979.229.000	345.880.124	76,84%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.609.969.000	4.264.088.876	4.609.969.000	0	0	0	345.880.124	92,50%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	423.472.223	467.747.000	0	0	0	44.274.777	90,53%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	3.840.616.653	4.142.222.000	0	0	0	301.605.347	92,72%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.111.654.000	132.425.000	920.775.661	0	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	920.775.661	0	0	979.229.000	0	11,91%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	117.798.668.846	25.178.327.374	112.704.546.580	8.952.576.606	25.341.035.373	2.744.411.154	64.534.884.945	21,37%	660.377.657	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	7.911.100	84.690.219	0	0	0	88.932.900	8,17%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	708.400.000	708.400.000	708.400.000	0	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	15.015.790.846	10.294.954.912	15.015.790.846	7.443.148.846	4.642.649.524	5.000.000	73.186.410	69,56%	0	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	1.071.752.595	3.026.363.000	85.936.620	1.068.754.645	0	885.855.760	35,41%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	1.171.579.691	2.309.521.752	10.846.229	197.992.039	109.547.154	1.036.473.403	46,57%	2	0
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	131.219.830	1.091.907.713	18.745.690	260.687.883	0	700.000.000	12,02%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	23.660.000.000	359.390.664	21.193.333.333	168.786.000	719.156.823	1.095.100.000	21.486.352.513	1,52%	574.874.959	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	85.502.696	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	5.143.903.000	44.445.091.285	1.200.000.000	0	1.534.764.000	40.106.476.000	10,99%	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	664.087.466	1.252.770.000	0	443.765.485	0	144.917.049	53,01%	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	253.487.116	785.050.432	25.113.221	588.041.974	0	12.700.910	29,67%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

