

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	77.792.214.756	176.709.610.603	15.613.957.375	139.366.538.090	35,82%
	INGRESOS CORRIENTES	86.849.167.000	52.949.083.864	60.160.277.761	7.879.341.664	33.900.083.136	60,97%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.849.167.000	52.949.083.864	60.160.277.761	7.879.341.664	33.900.083.136	60,97%
	INGRESOS OPERACIONALES	75.849.541.000	47.304.914.273	55.315.949.574	7.669.739.305	28.544.626.727	62,37%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	49.256.349.000	30.097.505.919	34.837.577.300	2.718.814.437	19.158.843.081	61,10%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	49.157.350.000	30.018.910.595	34.762.369.766	2.710.344.406	19.138.439.405	61,07%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	21.424.000	16.461.331	17.026.278	1.418.487	4.962.669	76,84%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	62.133.993	58.181.256	7.051.544	15.441.007	80,10%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	24.865.848.000	15.623.842.629	19.177.355.223	4.831.598.082	9.242.005.371	62,83%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	8.763.527.000	6.692.295.858	6.876.707.590	4.366.813.676	2.071.231.142	76,37%
6114000000003	Intereses de Redescuento	14.462.321.000	8.484.473.125	11.070.647.630	369.897.453	5.977.847.875	58,67%
6114000000004	Comisiones	1.140.000.000	447.073.646	855.000.000	94.886.953	692.926.354	39,22%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	500.000.000	0	375.000.003	0	500.000.000	0,00%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.727.344.000	1.583.565.725	1.301.017.051	119.326.786	143.778.275	91,68%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.300.000.000	1.297.983.578	974.910.351	86.071.725	2.016.422	99,84%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	100.000	206.718	100.000	23.195	-106.718	206,72%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	150.000	0	112.500	0	150.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	2.089.000	18.338.576	2.089.000	2.093.647	-16.249.576	877,86%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	410.000.000	245.861.766	308.800.200	27.112.903	164.138.234	59,97%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	5.000	4.980	5.000	327	20	99,60%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	15.000.000	21.170.107	15.000.000	4.024.989	-6.170.107	141,13%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.999.626.000	5.644.169.591	4.844.328.187	209.602.359	5.355.456.409	51,31%
6116000000001	Arrendamientos	2.316.372.000	1.673.288.849	1.737.278.559	133.316.299	643.083.151	72,24%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	149.603.000	80.939.438	112.202.253	3.931.720	68.663.562	54,10%
6116000000003	Otros Ingresos	3.723.796.000	3.790.517.824	2.994.847.375	71.749.240	-66.721.824	101,79%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.809.855.000	99.423.480	0	605.100	4.710.431.520	2,07%
	RECURSOS DE CAPITAL	130.309.585.846	24.843.130.892	116.549.332.842	7.734.615.711	105.466.454.954	19,06%
6140000000001	Venta de Activos	101.938.234.000	9.961.947.525	94.029.818.250	23.713.077	91.976.286.475	9,77%
6140000000023	Reintegros	7.255.648.846	6.455.648.846	7.055.648.849	6.455.648.846	800.000.000	88,97%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	8.604.786.000	8.425.534.521	6.340.184.955	1.255.253.788	179.251.479	97,92%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.510.917.000	0	9.123.680.788	0	12.510.917.000	0,00%

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyectó: DianaRC (Profesional U.) *DianaRC*
Revisó: MónicaTH (Profesional U.) *MónicaTH*

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30	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		217.158.752.846	71.384.260.662	188.923.413.989	9.766.127.377	37.667.964.512	27.922.333.227	60.184.194.445	32,87%	2.073.186.898	0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		93.638.461.000	50.761.896.018	76.179.720.498	5.737.386.784	12.600.649.730	22.112.126.701	8.163.688.551	54,21%	985.528.528	0
GASTOS DE PERSONAL		30.406.339.000	13.919.104.592	24.062.124.321	1.447.248.412	9.240.792.554	7.019.266.647	227.175.207	45,78%	981.942.351	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		13.441.305.000	7.598.399.463	9.712.932.788	755.208.899	264.466	5.841.074.071	1.567.000	56,53%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	5.657.421.092	6.512.053.365	652.967.762	0	2.985.316.908	0	65,46%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	31.453.363	45.657.604	2.391.718	264.466	23.071.171	0	57,41%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	335.894.081	423.423.815	27.012.707	0	276.589.919	0	54,84%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	90.000.000	76.846.950	90.000.000	8.854.312	0	13.153.050	0	85,39%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	16.287.106	81.818.181	8.908.620	0	853.718.894	0	1,87%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	236.686.150	313.202.232	21.173.077	0	180.916.850	0	56,68%	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	27.513.826	36.178.074	2.442.463	0	20.723.174	0	57,04%	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	213.059.448	234.934.893	16.571.740	0	40.187.552	0	84,13%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	746.940	858.600	86.500	0	398.060	0	65,23%	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	335.431.624	520.903.278	14.800.000	0	299.816.376	0	52,80%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	375.003	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		13.041.278.000	3.390.106.166	11.087.703.077	462.543.545	9.240.528.088	185.035.539	225.608.207	26,00%	981.942.351	0
1001000210132	Honorarios	40.000.000	21.193.819	40.000.000	1.521.316	0	0	18.806.181	52,98%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	5.160.566.930	2.470.878.591	4.028.496.012	349.104.624	2.504.652.800	185.035.539	0	47,88%	981.942.351	0
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	6.375.000.070	0	5.846.828.703	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	605.663.533	879.998.139	111.917.605	360.875.218	0	206.802.026	51,62%	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		3.923.756.800	2.930.598.963	3.261.488.456	229.495.968	0	993.157.037	0	74,69%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	801.338.000	611.351.070	615.518.512	62.385.717	0	189.986.930	0	76,29%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	392.274.976	446.666.552	39.086.412	0	185.641.024	0	70,31%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	56.469.200	80.762.056	5.707.900	0	33.953.800	0	62,45%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	691.657.740	729.240.000	10.204.138	0	37.582.260	0	94,85%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		680.750.000	522.653.277	541.781.952	48.309.301	0	158.096.723	0	76,78%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	17.069.000	12.956.468	13.777.344	1.322.598	0	4.113.532	0	75,90%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	597.481.000	454.444.574	461.804.608	46.986.703	0	143.036.426	0	76,06%	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	656.192.700	847.519.384	63.802.500	0	407.696.300	0	61,67%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	145.854.300	188.337.640	14.182.900	0	90.609.700	0	61,68%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	218.721.400	282.506.464	21.265.400	0	135.974.600	0	61,66%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	291.617.000	376.675.280	28.354.200	0	181.312.000	0	61,65%	0	0
GASTOS GENERALES		12.715.697.000	5.469.777.472	11.829.463.793	952.624.162	3.356.970.307	385.896.489	3.503.052.732	43,02%	3.586.177	0
ADQUISICIÓN DE BIENES		568.665.000	88.906.971	545.996.249	21.765.922	113.934.032	4.487.301	361.336.696	15,63%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	477.989.000	34.371.790	477.989.000	13.848.930	108.160.518	3.213.996	332.242.696	7,19%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30	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
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	90.676.000	54.535.181	68.007.249	7.916.992	5.773.514	1.273.305	29.094.000	60,14%	0	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.894.223.000	5.363.659.192	11.090.313.418	930.782.020	3.200.913.289	366.158.890	2.963.491.629	45,09%	3.491.977	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	94.121.000	2.883.005	76.590.747	0	91.116.995	0	121.000	3,06%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	67.720.000	41.812.150	65.400.000	0	17.500.000	560.000	7.847.850	61,74%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	60.862.000	50.248.559	60.862.000	39.875.046	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	70.584.774	25.257.928	0	0	74,30%	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	28.210.276	3.485.717	0	30,37%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	43.798.841	29.129.043	43.798.841	22.947.359	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	6.188.000	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	11.900.000	478.928	0	0	97,01%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	90.605.000	88.333.863	90.605.000	71.400.000	2.066.137	205.000	0	97,49%	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	644.246.437	650.191.021	470.050.000	5.803.563	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	1.317.849.625	1.681.329.000	49.240.418	0	0	363.479.375	78,38%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	868.050.000	544.377.836	736.037.572	60.287.093	105.516.381	492.000	207.663.803	63,44%	3.291.696	0
1002000210263	Energía	253.216.000	155.491.955	189.911.738	17.895.617	0	97.724.045	0	61,41%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	74.575.354	299.325.037	12.501.969	109.153.415	13.587.037	201.784.257	18,69%	200.281	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	107.482.358	127.413.897	0	19.931.539	0	0	84,36%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	22.336.001	64.366.470	2.428.178	1	63.485.998	0	26,03%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	749.997	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	129.092.678	150.000.000	11.398.246	0	20.907.322	0	86,06%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	94.010.942	171.654.350	470.000	89.431.276	27.242.882	1.520.900	44,30%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	590.146.389	1.553.637.473	81.335.982	248.559.983	130.847.730	1.000.793.764	29,95%	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	15.959.919	960.000.003	2.279.338	64.040.080	0	900.000.001	1,63%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.924.866.450	632.800.000	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	17.211.309	193.154.126	76.220	42.122.986	15.250.298	178.224.407	6,81%	94.200	0
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	3.072.437	60.180.003	76.220	12.313.811	1.124.602	63.489.150	3,84%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fleets)	109.340.000	8.669.900	82.005.120	0	19.809.175	633.900	80.227.025	7,93%	94.200	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	5.018.972	37.500.003	0	10.000.000	472.796	34.508.232	10,04%	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	450.000	1.000.000	0	0	0	550.000	45,00%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.373.635.000	1.879.351.676	4.890.043.623	121.635.715	2.886.869	654.986.843	2.836.489.612	34,97%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	250.009.804	353.012.120	24.836.691	0	179.132.196	0	58,26%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	88.096.876	149.603.000	9.681.784	695.477	60.810.647	0	58,89%	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 Auditeje	1.200.000.000	784.055.160	1.200.000.000	87.117.240	0	0	415.944.840	65,34%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.129.846.000	757.189.836	2.722.384.503	0	2.191.392	0	2.370.464.772	24,19%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30	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	45.142.790.000	29.493.762.278	35.398.068.761	3.215.878.495	0	14.051.976.722	1.597.051.000	65,33%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.597.051.000	24.389.293.543	28.123.428.353	2.717.260.006	0	9.610.706.457	1.597.051.000	68,51%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	5.104.468.735	7.274.660.408	498.618.489	0	4.441.270.265	0	53,47%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	5.721.623.600	4.396.513.876	5.435.305.293	2.210.274.363	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	2.210.274.363	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	230.421.592	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	1.979.852.771	0	0	301.605.347	92,72%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.111.654.000	132.425.000	825.336.293	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	825.336.293	0	0	979.229.000	0	11,91%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	117.799.668.846	16.225.750.768	107.308.388.198	1.818.466.230	25.067.314.782	4.830.977.526	71.674.625.770	13,77%	1.087.658.370	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	7.911.100	78.613.528	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	14.565.790.846	2.851.806.066	14.565.790.846	568.000.000	3.765.149.524	790.000.000	7.158.835.256	19,58%	0	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	985.815.975	3.026.363.000	153.500.000	1.660.154.839	0	380.392.186	32,57%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	1.160.733.462	2.067.021.910	24.097.500	10.846.233	233.093.636	1.110.918.956	46,14%	2	0
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	112.474.140	1.091.907.713	18.745.690	279.433.673	0	700.000.000	10,30%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	24.110.000.000	190.604.664	19.560.000.000	52.449.817	874.822.933	1.073.119.890	21.971.452.513	0,79%	597.736.570	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	489.921.798	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	3.943.903.000	41.468.816.812	595.140.000	0	2.734.764.000	40.108.476.000	8,43%	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	198.385.613	443.765.486	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	228.373.895	697.076.389	208.147.610	613.155.195	0	12.700.910	26,73%	0	0


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

DianaRC
MónicaH

