



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEJ.
	INGRESOS	147.607.220.000	31.582.485.736	9.848.850.789	116.024.734.264	21,40%
	INGRESOS CORRIENTES	89.012.220.000	31.582.485.736	9.848.850.789	57.429.734.264	35,48%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.012.220.000	31.582.485.736	9.848.850.789	57.429.734.264	35,48%
	INGRESOS OPERACIONALES	66.491.830.000	25.247.412.569	8.371.114.730	41.244.417.431	37,97%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	42.322.461.000	15.222.869.995	4.104.214.194	27.099.591.005	35,97%
61130000000002	Intereses Crédito de Fomento	40.906.967.000	14.835.644.238	4.104.214.194	26.071.322.762	36,27%
61130000000003	Intereses Crédito CAF	441.350.000	174.023.423	0	267.326.577	39,43%
61130000000004	Amortización Créditos CAF	974.144.000	213.202.334	0	760.941.666	21,89%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	22.887.693.000	9.560.292.128	4.164.913.304	13.327.400.872	41,77%
61140000000001	Intereses Crédito de Tesorería	1.341.660.000	758.087.961	332.040.613	583.592.039	56,50%
61140000000003	Intereses de Redescuento	15.649.718.000	8.522.674.507	3.818.775.259	7.127.043.493	54,46%
61140000000004	Comisiones	864.820.000	247.019.641	14.097.432	617.800.359	28,56%
61140000000005	Intereses Descuento de Facturas	5.031.475.000	32.510.019	0	4.998.964.981	0,65%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.281.676.000	464.250.446	101.987.232	817.425.554	36,22%
61150000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	955.310.000	338.424.488	71.684.604	616.885.512	35,43%
61150000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	14.800.000	3.018.683	757.456	11.781.317	20,40%
61150000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	4.711.000	705.336	175.188	4.005.664	14,97%
61150000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	10.078.000	14.076.341	3.392.613	-3.998.341	139,67%
61150000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	283.311.000	103.573.031	25.952.053	179.737.969	36,56%
61150000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	580.000	112.413	25.318	467.587	19,38%
61150000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	12.886.000	4.340.154	0	8.545.846	33,68%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.520.390.000	6.335.073.167	1.477.736.059	16.185.316.833	28,13%
61160000000001	Arrendamientos	1.938.000.000	627.916.901	183.293.669	1.310.083.099	32,40%
61160000000002	Recuperación Cuotas Partes	129.762.000	21.089.486	9.378.029	108.672.514	16,25%
61160000000003	Otros Ingresos	3.556.000.000	1.347.115.573	300.965.577	2.208.884.427	37,88%
61160000000004	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16.696.628.000	4.338.951.207	984.098.784	12.557.676.793	25,68%
	RECURSOS DE CAPITAL	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%
61400000000001	Venta de Activos	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%

ESTEBAN TOBÓN URREA
Subgerente Financiero

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
1001000110001	GASTOS	147.607.220.000	30.417.354.216	43.316.035.645	8.552.319.542	19.484.096.390	13.143.231.486	84.562.537.908	20.61%	1.459.783.953	0
1001000110002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.148.548.000	25.167.833.650	19.617.231.686	7.190.377.719	17.682.053.066	11.954.798.290	20.343.862.994	33.49%	165.644.190	0
1001000110006	GASTOS DE PERSONAL	22.597.162.000	4.616.593.964	5.331.544.046	1.127.366.060	1.875.819.413	10.782.039.362	5.372.609.261	20.43%	70.954.556	0
1001000110038	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	10.983.295.000	2.868.382.758	1.547.190.591	801.000.791	5.897.395	8.107.514.847	1.500.000	26.12%	0	0
1001000110051	Sueldos	7.327.455.000	2.257.886.520	878.592.954	693.994.474	0	5.069.568.480	0	30.81%	0	0
1001000110078	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	16.061.689	10.951.573	6.365.542	0	35.262.311	0	31.29%	0	0
1001000110054	Sueldos de Vacaciones	478.433.000	114.793.128	85.268.464	25.583.924	0	363.639.872	0	23.99%	0	0
1001000110052	Horas Extras y Dias festivos	96.000.000	21.581.505	27.383.435	5.764.940	0	74.418.495	0	22.48%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	678.299.000	7.930.915	20.510.321	4.875.256	0	670.368.085	0	1.17%	0	0
1001000110052	Prima de Vacaciones	322.452.000	93.543.367	85.796.471	18.466.792	0	228.906.633	0	29.01%	0	0
1001000110078	Prima de Vida Cera	612.644.000	272.396.431	84.018.749	19.460.980	741.617	339.505.952	23.309.225	44.46%	0	0
1001000110075	Bonificación Especial por Recreación	40.840.000	11.530.775	8.836.731	2.292.882	0	29.309.225	0	28.23%	0	0
1001000110051	Bonificación por Servicios Prestados	220.000.000	0	102.916.000	0	0	220.000.000	0	0.00%	0	0
1001000110076	Auxilio de Transporte	1.212.000	340.440	229.880	85.520	0	871.560	0	28.09%	0	0
1001000110043	Bonificaciones	587.136.000	3.413.862	11.742.720	3.413.862	0	583.722.138	0	0.58%	0	0
1001000110037	Prima Especial de Transporte	15.000.000	0	8.250.000	0	0	15.000.000	0	0.00%	0	0
1001000110084	Deducción de Personal	1.000.000	0	333.332	0	0	0	1.000.000	0.00%	0	0
1001000110080	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	551.000.000	68.904.126	222.193.293	20.666.619	5.155.778	476.940.096	0	12.51%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	166.668	0	0	0	500.000	0.00%	0	0
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.966.363.000	454.287.008	2.643.784.952	148.827.468	1.869.586.766	321.379.965	5.321.109.261	5.70%	70.954.556	0
1001000210130	Honorarios	1.000.000	0	333.332	0	0	0	1.000.000	0.00%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6.724.145.000	420.727.365	2.204.887.928	125.267.825	1.181.059.592	321.379.965	4.790.978.078	6.41%	70.758.706	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	23.559.643	438.563.692	23.559.643	688.527.174	0	529.131.183	1.90%	195.850	0
1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	3.647.504.000	1.294.024.198	1.140.568.503	177.537.801	335.252	2.353.144.550	0	35.48%	0	0
1001000310141	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.311.642.552	915.941.887	801.840.976	93.113.401	335.252	1.395.365.413	0	39.62%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	641.000.000	220.896.900	129.645.500	49.272.400	0	420.103.100	0	34.46%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	593.000.000	157.618.700	166.894.500	33.943.200	0	435.381.300	0	26.58%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	84.553.000	20.932.448	23.274.610	4.467.148	335.252	63.285.300	0	24.76%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	993.089.552	516.493.839	482.026.366	5.430.653	0	476.595.713	0	52.01%	0	0
1001000410146	A LA NÓMINA DEL SECTOR PUBLICO	414.930.448	155.875.511	88.100.837	34.195.900	0	259.054.937	0	37.57%	0	0
1001000410145	Aporte Salud Funcionarios - Sector Publico	24.000.000	4.705.300	7.142.000	1.047.300	0	19.294.700	0	19.61%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Publico	349.000.000	145.130.200	45.068.400	33.148.600	0	203.869.800	0	41.58%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Publico	41.930.448	6.040.011	35.890.437	0	0	35.890.437	0	14.40%	0	0
1001000410148	APORTES PARAFISCALES	920.931.000	222.206.800	250.626.690	50.228.500	0	698.724.200	0	24.13%	0	0
1001000410150	Aporte SENA Funcionarios	204.651.000	49.376.700	53.876.650	11.160.400	0	155.274.300	0	24.13%	0	0
1001000310142	Aporte CBF Funcionarios	306.978.000	74.070.900	80.813.100	16.743.900	0	232.907.100	0	24.13%	0	0
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES	434.788.000	98.759.200	115.936.940	22.324.200	0	310.542.800	0	24.13%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	97.088.000	11.330.000	21.032.668	0	2.300.000	980.000	0	11.67%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	531.876.000	14.931.974	165.962.000	3.601.974	321.485.012	3.712.500	189.446.514	2.81%	0	0
1002000110287	GASTOS GENERALES	9.737.734.000	2.197.956.884	3.312.417.056	1.224.424.999	2.676.114.058	443.433.116	4.420.189.942	22.57%	94.689.634	0
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES	531.876.000	14.931.974	165.962.000	3.601.974	321.485.012	3.712.500	189.446.514	2.81%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	97.088.000	11.330.000	21.032.668	0	2.300.000	980.000	0	11.67%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS											
1002000210273	Impresos, Publicaciones	8.931.551.000	2.177.349.628	2.988.586.972	1.215.669.991	2.274.288.214	426.555.616	4.053.357.542	24,38%	79.039.777	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	100.000.000	229.818	33.103.514	0	0	0	99.770.182	0,23%	0	0
1002000210267	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	104.200.000	61.813.600	58.011.400	15.625.000	5.631.400	0	36.755.000	59,32%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	189.765.000	0	68.955.218	0	0	0	189.765.000	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	40.577.000	0	16.034.628	0	0	0	44.132.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	24.346.000	0	14.742.978	0	0	0	40.577.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	115.678.000	0	8.845.712	0	0	0	24.346.000	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	3.120.000	0	42.029.672	0	0	0	115.678.000	0,00%	0	0
1002000210303	Labores, Fiechos y Operaciones	12.250.000	0	1.133.600	0	0	0	3.120.000	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	67.860.000	0	4.450.832	0	0	0	12.250.000	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	11.615.000	1.962.957	24.655.800	812.458	0	0	67.860.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	464.000.000	0	3.069.619	0	0	0	9.652.043	16,90%	0	0
1002000210307	Generales, Soal y Otros	6.000.000	0	168.586.668	0	0	0	464.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.726.358.000	792.319.821	2.180.000	233.973.572	0	0	6.000.000	0,00%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	858.931.000	168.785.692	316.341.805	42.928.982	16.541	0	934.021.638	45,90%	0	0
1002000210263	Energía	255.000.000	55.941.868	160.453.622	14.032.829	54.100.288	824.000	635.221.020	19,65%	21.279.046	0
1002000210265	Telecomunicaciones	255.000.000	30.173.551	43.090.961	6.252.574	3.000.000	0	196.058.132	21,94%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	50.000.000	9.772.424	61.079.023	2.364.903	202.029.771	0	22.796.678	11,83%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	9.259.147	0	0	0	40.227.576	19,54%	0	0
1002000210319	Viajeros	247.248.000	63.015.543	3.333.332	29.825.966	0	0	10.000.000	0,00%	3	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	195.738.000	10.843.070	49.226.443	9.540.470	97.971.330	184.232.457	0	25,49%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.799.713.000	171.419.481	63.943.400	59.368.092	672.610.668	20.641.600	66.282.000	5,54%	6.004	0
1002000210266	Otros Gastos Financieros	50.000.000	11.071.803	487.652.943	945.125	38.928.196	120.857.559	834.825.272	9,52%	57.754.724	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.300.000.000	800.000.000	6.539.990	800.000.000	1.200.000.000	0	1	22,14%	0	0
OTROS GASTOS GENERALES											
1002000210318	Gastos Legales	274.307.000	5.715.282	157.868.084	5.153.034	78.040.832	13.165.000	177.385.886	2,08%	15.649.857	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fiechos)	100.000.000	743.768	9.705.210	199.520	9.705.210	1.000.000	88.551.022	0,74%	0	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	4.953.514	100.492.000	4.953.514	38.242.650	500.000	61.749.350	0,00%	9.622.856	0
1002000210138	Gastos de Entierro	10.815.000	0	16.666.668	0	30.092.972	0	14.953.514	9,91%	6.027.001	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.000.000	18.000	3.605.000	0	0	10.815.000	0	0,00%	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
1003000300001	Mesasdas Pensionales	5.004.457.751	2.542.101.668	798.774.636	30.249.578	41.160.729	729.325.812	1.691.869.542	50,80%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	372.228.000	103.983.116	42.616.303	22.523.419	0	268.244.884	0	27,94%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	129.762.000	28.681.072	22.299.087	7.726.159	0	101.080.928	0	22,10%	0	0
10030003000348	Transferencia Comentes (Excedentes Financieros)	360.000.000	0	120.000.000	0	0	360.000.000	0	0,00%	0	0
1003000400035	Cuota de Fiscalización y Auditarie	365.867.000	0	177.225.975	0	41.160.729	0	324.706.271	0,00%	0	0
1003000400036	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0	133.333.332	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0
1003000400087	Sentencias y Conciliaciones	3.376.600.751	2.409.437.480	303.299.939	0	0	0	967.163.271	71,36%	0	0
OPERACIÓN COMERCIAL											
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	37.809.194.249	15.811.041.134	10.174.495.948	4.808.337.082	13.088.958.866	0	8.909.194.249	41,82%	0	0
		28.909.194.249	9.444.342.992	6.505.836.611	1.973.979.603	10.555.657.008	0	8.909.194.249	32,67%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
1005010301020	Intereses de Redescuento	8 900 000 000	6 366 698 142	3 668 659 337	2 834 357 479	2 533 301 858	0	0	71,54%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	6.064.136.000	2.759.578.743	678.667.257	0	0	787.644.000	2.516.913.257	45,51%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.850.000.000	2.333.086.743	396.913.257	0	0	0	2.516.913.257	48,10%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	900 000 000	240 940 917	119 059 083	0	0	0	659 059 083	26,77%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3 950 000 000	2 092 145 826	277 854 174	0	0	0	1 857 854 174	52,97%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.214.136.000	426.492.000	281.754.000	0	0	787.644.000	0	35,13%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1 214 136 000	426 492 000	281 754 000	0	0	787 644 000	0	35,13%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	66.394.536.000	2.489.941.823	23.020.136.702	1.361.941.823	1.802.043.324	400.789.196	61.701.761.657	3,75%	1.294.139.763	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	84 000 000	0	84 000 000	0	0	0	84 000 000	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	460 000 000	0	153 333 334	0	0	0	460 000 000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	230 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25 492 500 000	50 000 000	10 078 025 000	16 000 000	803 000 000	57 000 000	24 582 500 000	0,20%	388 771 593	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2 625 000 000	142 716 978	1 341 900 000	142 716 978	807 350 634	156 466 996	1 518 465 392	5,44%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1 405 000 000	0	524 533 332	0	0	1 259 400	1 403 740 600	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3 348 500 000	26 565 000	2 578 345 000	26 565 000	41 565 000	0	3 280 370 000	0,79%	892 560 397	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	31 229 536 000	1 889 685 000	7 400 666 704	889 685 000	0	137 542 800	29 202 308 200	6,05%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1 300 000 000	147 077 380	556 000 000	53 077 380	77 922 620	25 000 000	1 050 000 000	11,31%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220 000 000	3 897 465	73 333 332	3 897 465	72 205 070	23 520 000	120 377 465	1,77%	12 807 773	0

ESTEBAN TOBÓN URREA
Subgerente Financiero

