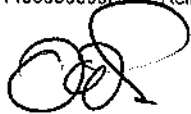
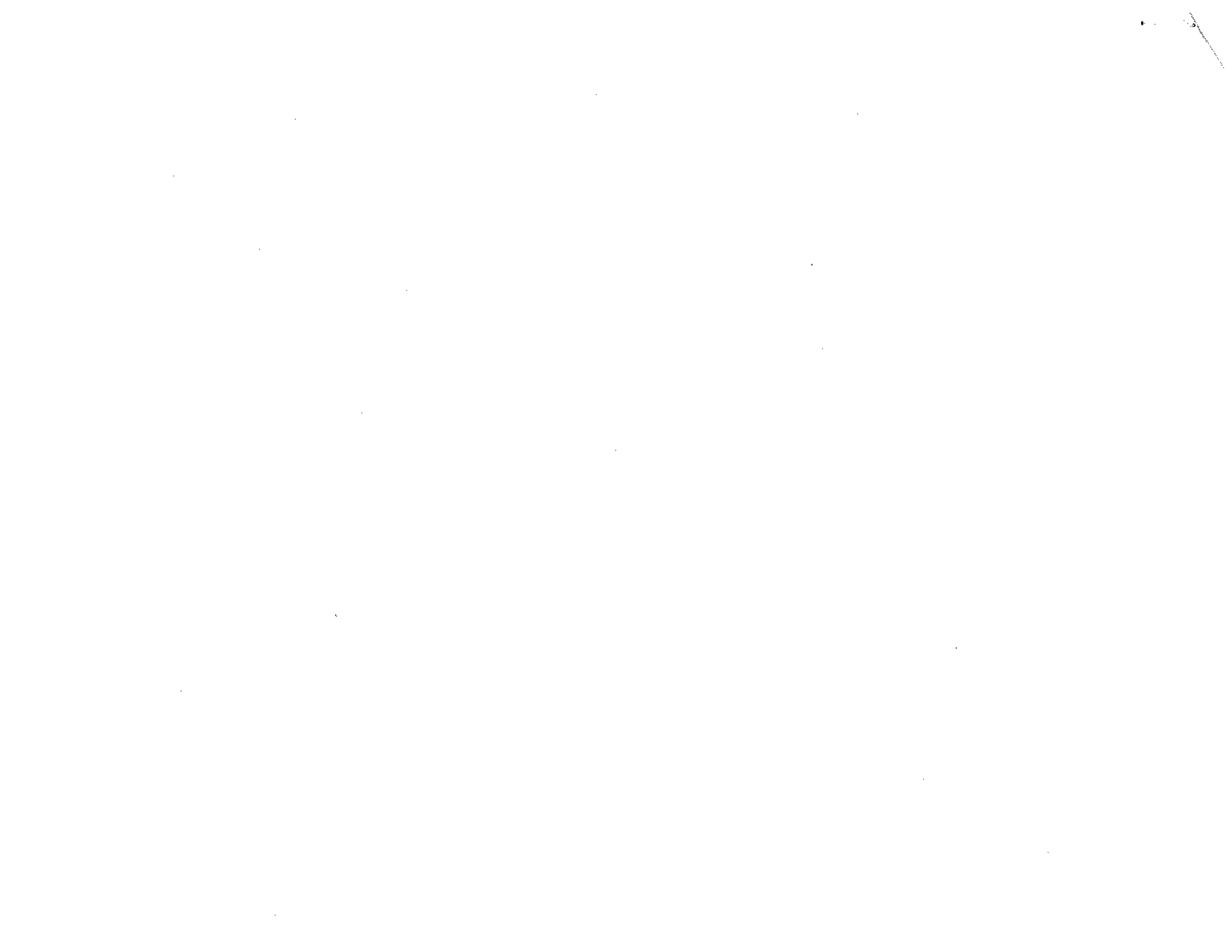


RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	<b>223.258.899.123</b>	<b>151.827.268.403</b>	<b>214.653.143.103</b>	<b>8.974.031.327</b>	<b>71.431.630.720</b>	<b>68,01%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>100.783.291.000</b>	<b>84.488.171.475</b>	<b>92.177.951.643</b>	<b>5.649.836.327</b>	<b>16.295.119.525</b>	<b>83,83%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>100.783.291.000</b>	<b>84.488.171.475</b>	<b>92.177.951.643</b>	<b>5.649.836.327</b>	<b>16.295.119.525</b>	<b>83,83%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>76.980.801.000</b>	<b>70.294.419.795</b>	<b>71.446.847.917</b>	<b>4.737.276.741</b>	<b>6.686.381.205</b>	<b>91,31%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>59.814.668.000</b>	<b>47.424.037.876</b>	<b>55.511.955.371</b>	<b>4.011.683.552</b>	<b>12.390.630.124</b>	<b>79,28%</b>
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	59.726.486.000	47.338.947.281	55.430.731.836	4.004.624.800	12.387.538.719	79,26%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	10.607.000	8.587.975	10.113.111	277.279	2.019.025	80,97%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	76.502.620	71.110.424	6.781.473	1.072.380	98,62%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>15.730.512.000</b>	<b>20.993.702.741</b>	<b>14.618.552.482</b>	<b>515.919.423</b>	<b>-5.263.190.741</b>	<b>133,46%</b>
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	6.375.000.000	12.268.044.267	5.521.581.863	190.504.545	-5.893.044.267	192,44%
6114000000003	Intereses de Redescuento	8.604.512.000	7.774.769.692	8.408.553.956	38.112.117	829.742.308	90,36%
6114000000004	Comisiones	741.000.000	950.888.782	679.250.000	287.302.761	-209.888.782	128,33%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	10.000.000	0	9.166.663	0	10.000.000	0,00%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.435.621.000</b>	<b>1.876.679.178</b>	<b>1.316.340.064</b>	<b>209.673.766</b>	<b>-441.058.178</b>	<b>130,72%</b>
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.009.689.000	1.506.365.517	925.311.883	181.734.816	-496.676.517	149,19%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	185.000	45.621	169.554	0	139.379	24,66%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	45.837	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	25.663.000	13.987.857	23.524.415	2.158.633	11.675.143	54,51%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	346.683.000	334.461.462	318.383.442	24.757.624	12.221.538	96,47%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	15.000	138	13.750	0	14.862	0,92%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	21.818.583	48.891.183	1.022.693	31.517.417	40,91%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>23.802.490.000</b>	<b>14.193.751.680</b>	<b>20.731.103.726</b>	<b>912.559.586</b>	<b>9.608.738.320</b>	<b>59,63%</b>
6116000000001	Arrendamientos	2.760.176.000	2.278.750.005	2.530.161.337	210.611.298	481.425.995	82,56%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	158.579.000	89.950.606	145.364.087	14.536.576	68.628.394	56,72%
6116000000003	Otros Ingresos	3.306.112.000	510.707.893	2.055.937.077	80.883.277	2.795.404.107	15,45%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.648.273.000	3.133.589.615	4.144.527.682	48.450.213	1.514.683.385	67,41%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.929.350.000	8.180.753.561	11.855.113.543	558.078.222	4.748.596.439	63,27%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>122.475.608.123</b>	<b>67.339.096.928</b>	<b>122.475.191.460</b>	<b>3.324.195.000</b>	<b>55.136.511.195</b>	<b>54,98%</b>
6140000000001	Venta de Activos	50.365.109.000	12.096.303.824	50.365.109.000	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	4.137.293.981	4.583.337	3.324.195.000	-4.132.293.981	82746%



**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 NOVIEMBRE 30							
<b>GASTOS</b>		<b>223.258.899.123</b>	<b>113.490.317.300</b>	<b>219.794.420.798</b>	<b>9.243.130.876</b>	<b>4.904.273.526</b>	<b>28.269.118.935</b>	<b>76.595.189.362</b>	<b>50,83%</b>	<b>103.020.636</b>	<b>17.651.471.126</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>93.559.651.000</b>	<b>67.210.760.864</b>	<b>90.473.787.080</b>	<b>5.549.703.547</b>	<b>2.697.792.400</b>	<b>6.283.362.726</b>	<b>17.367.735.010</b>	<b>71,84%</b>	<b>0</b>	<b>207.599.999</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.048.084.656</b>	<b>18.310.360.842</b>	<b>27.781.762.145</b>	<b>1.596.661.372</b>	<b>932.560.127</b>	<b>4.835.965.355</b>	<b>5.969.198.332</b>	<b>60,94%</b>	<b>0</b>	<b>200.399.999</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>13.612.101.000</b>	<b>9.472.762.321</b>	<b>11.739.119.069</b>	<b>790.804.114</b>	<b>0</b>	<b>4.138.071.679</b>	<b>1.267.000</b>	<b>69,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	9.057.822.000	7.289.605.626	8.316.752.983	657.585.588	0	1.768.216.374	0	80,48%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	58.075.000	47.198.788	54.618.081	3.391.853	0	10.876.212	0	81,27%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	639.998.000	483.851.763	635.998.110	39.760.004	0	156.146.237	0	75,60%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	93.600.000	83.717.801	87.818.180	9.930.438	0	9.882.199	0	89,44%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	909.087.000	30.663.793	120.000.002	5.117.090	0	878.423.207	0	3,37%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	436.363.000	341.643.910	434.725.980	27.730.040	0	94.719.090	0	78,29%	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	39.407.970	49.864.104	3.196.334	0	10.996.030	0	78,18%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	378.035.000	353.031.452	378.034.225	786.656	0	25.003.548	0	93,39%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	264.624.000	237.917.396	264.624.000	8.213.185	0	26.706.602	0	89,91%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	919.620	1.049.400	81.920	0	225.380	0	80,32%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	756.068.000	350.614.072	756.068.000	1.528.845	0	405.453.928	0	46,37%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	263.278	5.338.000	0	0	5.074.722	0	4,93%	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	213.926.850	632.961.004	33.494.161	0	459.436.150	0	31,77%	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>12.377.471.656</b>	<b>5.338.102.960</b>	<b>12.201.607.056</b>	<b>576.536.666</b>	<b>932.560.127</b>	<b>138.877.237</b>	<b>5.967.931.332</b>	<b>43,13%</b>	<b>0</b>	<b>200.399.999</b>
1001000210132	Honorarios	51.408.000	30.393.487	47.696.000	7.453.044	0	0	21.014.513	59,12%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	9.832.049.656	4.037.725.149	9.822.264.949	460.308.201	732.309.282	110.877.237	4.951.137.988	41,07%	0	200.399.999
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	890.771.820	1.948.952.192	108.775.421	200.250.845	28.000.000	992.297.420	42,19%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	325.374.915	321.893.504	325.374.915	0	0	0	3.481.411	98,93%	0	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>4.058.512.000</b>	<b>3.499.495.561</b>	<b>3.841.036.020</b>	<b>229.320.592</b>	<b>0</b>	<b>559.016.439</b>	<b>0</b>	<b>86,23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>2.233.479.000</b>	<b>2.021.286.439</b>	<b>2.130.619.260</b>	<b>109.596.144</b>	<b>0</b>	<b>212.192.561</b>	<b>0</b>	<b>90,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	840.421.000	769.587.728	777.655.320	62.703.316	0	70.833.272	0	91,57%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	525.810.000	448.243.756	491.645.270	35.157.758	0	77.566.244	0	85,25%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	85.221.000	70.418.300	79.291.670	5.762.200	0	14.802.700	0	82,63%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	782.027.000	733.036.655	782.027.000	5.972.870	0	48.990.345	0	93,74%	0	0
<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>781.185.000</b>	<b>657.538.122</b>	<b>731.463.900</b>	<b>54.466.048</b>	<b>0</b>	<b>123.646.878</b>	<b>0</b>	<b>84,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	32.528.000	22.923.067	31.479.840	2.116.195	0	9.604.933	0	70,47%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	685.411.000	626.780.959	636.738.060	52.349.853	0	58.710.041	0	91,43%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	63.246.000	7.914.096	63.246.000	0	0	55.331.904	0	12,51%	0	0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>		<b>1.043.848.000</b>	<b>820.671.000</b>	<b>978.952.860</b>	<b>65.258.480</b>	<b>0</b>	<b>223.177.000</b>	<b>0</b>	<b>78,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.966.000	182.402.000	218.151.140	14.504.800	0	49.564.000	0	78,63%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	347.949.000	273.564.500	326.317.620	21.753.300	0	74.384.500	0	78,62%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	463.933.000	364.704.500	434.484.100	29.000.300	0	99.228.500	0	78,61%	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>13.293.928.344</b>	<b>7.024.130.989</b>	<b>13.028.250.180</b>	<b>577.285.332</b>	<b>1.765.232.273</b>	<b>771.499.952</b>	<b>3.733.065.130</b>	<b>52,84%</b>	<b>0</b>	<b>7.200.000</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>508.281.800</b>	<b>184.929.354</b>	<b>467.719.204</b>	<b>19.757.981</b>	<b>141.170.417</b>	<b>1.733.534</b>	<b>180.447.695</b>	<b>38,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	403.072.000	124.931.475	370.443.553	16.730.406	115.449.492	1.689.208	161.001.825	30,99%	0	0





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A NOVIEMBRE 30 DE 2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PIENSA EN GRANDE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A NOVIEMBRE 30	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	55.234.749	92.275.651	3.027.575	25.720.925	44.326	19.209.000	55,12%	0	0
1002000110288	Combustibles y Lubricantes (V.F.)	5.000.000	4.763.130	5.000.000	0	0	0	236.870	95,26%	0	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>12.508.833.000</b>	<b>6.719.667.418</b>	<b>12.287.841.644</b>	<b>555.642.551</b>	<b>1.603.880.670</b>	<b>754.494.252</b>	<b>3.430.790.660</b>	<b>53,72%</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
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	131.515.000	88.451.327	128.313.192	0	18.000.000	0	25.063.673	67,26%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	1.857.194	74.107.000	1.857.194	17.025.270	54.528.055	696.481	2,51%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	113.982.000	16.633.112	113.982.000	16.633.112	17.424.798	79.404.573	519.517	14,59%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	59.117.713	140.797.000	0	4.011.527	30.887.966	46.779.794	41,99%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	17.914.458	67.753.000	17.914.458	1.196.074	8.921.566	39.720.902	26,44%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	47.400.000	987.432	47.400.000	987.432	12.435.630	33.632.339	344.599	2,08%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	29.473.000	3.221.151	29.473.000	3.221.151	0	24.723.342	1.528.507	10,93%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	36.762.000	6.194.520	36.762.000	6.194.520	599.891	29.083.352	884.237	16,85%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	171.652.000	23.865.205	171.652.000	23.865.205	13.301.918	130.829.589	3.655.288	13,90%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	15.812.592	49.378.000	15.812.592	1.697.254	2.925.989	28.942.165	32,02%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	660.244.000	496.721.430	660.244.000	21.892.739	0	10.168.899	153.353.671	75,23%	0	0
1002000210307	Generales, Soal y Otros	8.990.000	4.976.600	8.990.000	0	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	1.502.660.100	1.808.787.129	88.710.000	4.231.765	0	332.071.135	81,71%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.151.319.004	866.572.508	1.071.834.087	87.660.885	141.419.988	30.374.243	112.952.265	75,27%	0	0
1002000210272	Arrendamiento (V.F.)	24.915.996	23.481.681	24.915.996	0	1.434.315	0	0	94,24%	0	0
1002000210263	Energía	341.842.000	207.723.608	313.354.371	18.297.287	0	22.276.392	111.842.000	60,77%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	463.891.790	215.607.667	442.625.884	36.373.382	42.674.344	15.552.988	190.056.791	46,48%	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	30.313.735	88.473.000	4.181.721	0	9.686.265	56.517.000	31,41%	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	145.000.000	3.500.000	145.000.000	0	0	0	141.500.000	2,41%	0	0
1002000210319	Viáticos	475.590.000	95.891.672	442.759.369	16.645.977	0	206.263.328	173.435.000	20,16%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	210.001.000	48.056.108	192.500.407	1.423.842	44.614.892	24.410.900	92.919.000	22,88%	0	0
1002000210321	Gastos de Transporte y de Viaje (V.F.)	47.700.000	35.368.036	47.700.000	0	0	0	12.331.964	74,15%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.772.912.800	702.132.962	2.772.912.800	81.508.614	335.755.157	40.510.850	1.694.513.831	25,32%	0	7.200.000
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	80.584.200	68.685.280	80.584.200	0	0	0	11.898.920	85,23%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	40.000.000	9.858.010	39.999.996	459.453	20.141.990	0	10.000.000	24,65%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.062.859.000	2.135.994.027	3.062.859.000	112.002.987	926.005.973	0	859.000	69,74%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>276.814.344</b>	<b>119.534.217</b>	<b>272.689.335</b>	<b>1.884.800</b>	<b>20.181.186</b>	<b>15.272.166</b>	<b>121.826.775</b>	<b>43,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	170.703.344	94.838.687	170.703.344	333.200	10.909.119	1.017.366	63.938.172	55,56%	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	15.590.200	70.850.324	1.551.600	8.574.000	785.600	50.025.333	20,79%	0	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	4.136.730	12.000.000	0	0	0	7.863.270	34,47%	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	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.178.456.000</b>	<b>1.270.508.953</b>	<b>4.025.737.276</b>	<b>130.986.755</b>	<b>0</b>	<b>675.897.419</b>	<b>2.232.049.628</b>	<b>30,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	454.891.000	308.046.708	427.172.870	25.670.559	0	146.844.292	0	67,22%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	258.579.000	169.472.873	258.578.766	16.595.072	0	89.106.127	0	65,54%	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	783.697.392	1.100.000.000	88.721.124	0	0	416.302.608	65,31%	0	0

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)

Revisó: MónicaTH (Profesional U.)

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 PRESUPUES- TALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
				ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A NOVIEMBRE 30							
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	1.775.039.000	9.291.980	1.775.039.000	0	0	0	1.765.747.020	0,52%	0	0
	<b>OPERACION COMERCIAL</b>	<b>46.039.182.000</b>	<b>40.605.760.080</b>	<b>45.638.037.479</b>	<b>3.244.770.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.433.421.920</b>	<b>88,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	40.627.734.000	36.159.982.676	40.627.734.000	2.985.931.303	0	0	4.467.751.324	89,00%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	5.411.448.000	4.445.777.404	5.010.303.479	258.838.785	0	0	965.670.596	82,16%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>7.223.640.000</b>	<b>5.179.082.217</b>	<b>7.143.297.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.125.000</b>	<b>1.361.432.783</b>	<b>71,70%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									<b>0,00%</b>		
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>6.045.287.000</b>	<b>4.683.854.217</b>	<b>6.045.287.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.432.783</b>	<b>77,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	462.835.000	426.491.176	462.835.000	0	0	0	36.343.824	92,15%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.388.101.929	4.257.363.041	4.388.101.929	0	0	0	130.738.888	97,02%	0	0
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	1.194.350.071	0	1.194.350.071	0	0	0	1.194.350.071	0,00%	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>1.178.353.000</b>	<b>495.228.000</b>	<b>1.098.010.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.125.000</b>	<b>0</b>	<b>42,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.178.353.000	495.228.000	1.098.010.970	0	0	683.125.000	0	42,03%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>122.475.608.123</b>	<b>41.100.474.219</b>	<b>122.177.335.748</b>	<b>3.693.427.329</b>	<b>2.206.481.126</b>	<b>21.382.631.209</b>	<b>57.866.021.569</b>	<b>33,56%</b>	<b>103.020.636</b>	<b>17.443.871.127</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	102.655.000	40.063.340	96.049.289	0	0	11.500.000	51.091.660	39,03%	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	0	0	0	99.100	99,97%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	71.605.499.123	31.454.000.000	71.313.832.459	366.000.000	444.000.000	21.262.499.123	18.445.000.000	43,93%	0	23.884.127
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.207.945.000	173.159.056	3.207.945.000	0	788.929.550	0	2.245.856.394	5,40%	84.000.000	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.325.800.000	439.982.733	2.325.800.000	178.533.543	225.258.677	28.632.086	1.631.926.504	18,92%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	1.837.500.000	408.439.637	1.837.500.000	0	319.039.452	0	1.110.020.911	22,23%	19.020.636	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	27.479.844.000	7.254.897.000	27.479.844.000	3.130.240.000	0	0	20.224.947.000	26,40%	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	12.042.730.000	0	12.042.730.000	0	0	0	12.042.730.000	0,00%	0	17.419.987.000
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	2.046.696.000	983.057.051	2.046.696.000	0	344.942.949	0	718.696.000	48,03%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	953.083.000	55.689.502	953.083.000	18.653.786	84.310.498	0	813.083.000	5,84%	0	0

  
ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

