



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2017**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO ENERO A AGOSTO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA (AS400)	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	<b>294.718.462.000</b>	<b>76.151.513.838</b>	<b>261.086.385.821</b>	<b>195.881.100.680</b>	<b>7.503.012.385</b>	<b>218.566.948.162</b>	<b>25,84%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>110.096.793.000</b>	<b>57.132.440.448</b>	<b>76.464.716.821</b>	<b>30.278.505.070</b>	<b>7.503.012.385</b>	<b>52.964.352.552</b>	<b>51,89%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>110.096.793.000</b>	<b>57.132.440.448</b>	<b>76.464.716.821</b>	<b>30.278.505.070</b>	<b>7.503.012.385</b>	<b>52.964.352.552</b>	<b>51,89%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>83.800.281.000</b>	<b>36.716.458.654</b>	<b>59.313.949.175</b>	<b>27.723.920.080</b>	<b>4.694.619.792</b>	<b>47.083.822.346</b>	<b>43,81%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>61.222.903.000</b>	<b>18.753.888.385</b>	<b>42.251.636.013</b>	<b>25.207.978.442</b>	<b>1.700.757.118</b>	<b>42.469.014.615</b>	<b>30,63%</b>
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	18.667.598.822	42.177.435.054	25.201.351.777	1.691.515.546	42.445.706.178	30,55%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	24.935.842	22.484.287	162.081	2.613.636	7.087.158	77,87%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	61.353.721	51.716.672	6.464.584	6.627.936	16.221.279	79,09%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>20.924.615.000</b>	<b>16.438.167.490</b>	<b>15.953.368.467</b>	<b>2.315.563.392</b>	<b>2.800.362.418</b>	<b>4.486.447.510</b>	<b>78,56%</b>
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	3.061.189.477	2.639.671.923	1.818.161.404	2.239.678.961	650.349.523	82,48%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	12.941.728.969	12.604.136.544	191.687.320	529.279.745	3.299.347.031	79,69%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	435.249.044	709.560.000	305.714.668	31.403.712	536.750.956	44,78%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.652.763.000</b>	<b>1.524.402.779</b>	<b>1.108.944.695</b>	<b>200.378.246</b>	<b>193.500.256</b>	<b>128.360.221</b>	<b>92,23%</b>
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	1.285.720.272	799.297.944	100.142.173	164.228.427	-83.006.272	106,90%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	178.186	359.053	203.333	22.466	362.814	32,94%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	91.686	130.000	38.314	0	38.314	70,53%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	21.085.772	25.675.588	6.994.671	2.404.855	9.034.228	70,01%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	207.596.069	274.007.179	91.651.137	25.240.027	197.452.931	51,25%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	9.990	17.299	8.365	1.056	13.010	43,43%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	9.720.804	9.457.632	1.340.253	1.603.425	4.465.196	68,52%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26.296.512.000</b>	<b>20.415.981.794</b>	<b>17.150.767.646</b>	<b>2.554.584.990</b>	<b>2.808.392.593</b>	<b>5.880.530.206</b>	<b>77,64%</b>
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	1.287.891.193	1.289.238.168	221.822.903	220.475.928	645.965.807	66,60%
6116000000002	Recuperación Cuotas Pátes	140.143.000	86.341.330	93.428.640	21.459.503	14.372.193	53.801.670	61,61%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	1.394.452.467	1.723.653.696	331.465.558	2.264.330	1.007.869.533	58,05%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	17.647.296.804	14.044.447.143	1.979.837.026	2.571.280.142	4.172.893.196	80,88%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>184.621.669.000</b>	<b>19.019.073.390</b>	<b>184.621.669.000</b>	<b>165.602.595.610</b>	<b>0</b>	<b>165.602.595.610</b>	<b>10,30%</b>
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	11.829.900.449	54.034.707.000	42.204.806.551	0	42.204.806.551	21,89%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	27.586.962.000	7.189.172.941	27.586.962.000	20.397.789.059	0	20.397.789.059	26,06%
6140000000021	Recursos del Crédito	103.000.000.000	0	103.000.000.000	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0,00%

**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad

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





**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2017**



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	SALDO
				ACUMULADO APROBADO ENERO A AGOSTO						RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A AGOSTO 2017	
<b>GASTOS</b>		<b>294.718.462.000</b>	<b>64.812.901.326</b>	<b>211.858.171.372</b>	<b>10.525.971.517</b>	<b>13.550.653.027</b>	<b>58.748.571.754</b>	<b>157.606.335.893</b>	<b>21,99%</b>	<b>761.433.571</b>	<b>34.788.521</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>118.444.095.059</b>	<b>50.077.346.218</b>	<b>97.426.413.776</b>	<b>5.739.139.715</b>	<b>4.852.086.138</b>	<b>22.213.418.548</b>	<b>41.301.244.155</b>	<b>42,28%</b>	<b>155.563.101</b>	<b>34.788.521</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>24.455.153.000</b>	<b>11.381.331.768</b>	<b>17.217.367.703</b>	<b>1.656.805.015</b>	<b>1.424.335.268</b>	<b>7.854.578.756</b>	<b>3.794.907.208</b>	<b>46,54%</b>	<b>15.835.577</b>	<b>34.788.521</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>12.893.497.000</b>	<b>7.508.578.986</b>	<b>8.195.895.171</b>	<b>1.087.469.203</b>	<b>32.165.141</b>	<b>5.351.252.873</b>	<b>1.500.000</b>	<b>58,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	4.940.860.209	5.443.065.415	610.542.268	0	3.223.737.791	0	60,52%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	32.359.180	38.493.000	3.229.797	0	18.964.820	0	63,05%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	259.295.041	356.964.041	41.751.484	0	316.643.959	0	45,02%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	51.362.878	69.120.000	8.710.178	0	52.317.122	0	49,54%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	9.361.461	72.727.273	364.660	0	808.732.539	0	1,14%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	177.114.777	261.790.328	31.167.313	0	215.571.223	0	45,10%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	672.010.636	680.383.000	285.357.675	0	108.372.364	0	84,07%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	20.866.298	30.239.252	3.655.934	0	24.492.702	0	46,00%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	328.371.264	340.192.000	0	0	11.820.736	0	96,53%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	391.509.442	158.756.075	14.834.851	0	46.624.558	0	89,36%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	684.040	763.200	83.740	0	460.960	0	59,74%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	328.677.024	340.191.589	0	0	351.705.976	0	48,31%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	595.080.000	396.106.736	396.720.000	87.771.303	32.165.141	166.808.123	0	66,56%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>7.822.352.000</b>	<b>1.294.485.547</b>	<b>5.868.161.525</b>	<b>256.885.582</b>	<b>1.390.448.573</b>	<b>1.344.010.672</b>	<b>3.793.407.208</b>	<b>16,55%</b>	<b>15.835.577</b>	<b>34.788.521</b>
1001000210132	Honorarios	25.000.000	9.772.979	16.665.667	3.288.465	4.384.620	0	10.842.401	39,09%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6.463.456.000	868.131.624	4.962.230.658	170.553.734	990.477.612	1.328.998.655	3.275.848.109	13,43%	2.668.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	416.580.944	689.264.200	83.043.363	395.586.341	15.012.017	506.716.698	31,23%	13.167.577	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>3.739.304.000</b>	<b>2.578.267.235</b>	<b>3.153.311.007</b>	<b>312.450.230</b>	<b>1.721.554</b>	<b>1.159.315.211</b>	<b>0</b>	<b>68,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	709.280.000	542.703.122	484.178.185	80.685.913	0	166.576.878	0	76,51%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	462.098.185	365.086.745	462.098.182	53.340.117	0	97.011.440	0	79,01%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	47.960.520	63.565.517	7.204.800	1.721.554	43.634.926	0	51,40%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	811.537.000	602.115.618	1.072.537.000	394.588	0	209.421.482	0	74,19%	0	0
<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>650.466.815</b>	<b>442.530.730</b>	<b>339.819.541</b>	<b>66.838.512</b>	<b>0</b>	<b>207.936.085</b>	<b>0</b>	<b>68,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	26.920.000	11.765.522	18.312.726	1.617.784	0	14.154.478	0	45,39%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	579.261.815	388.009.760	276.221.815	59.220.728	0	191.252.055	0	66,99%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	45.285.000	42.755.448	45.285.000	0	0	2.529.562	0	94,41%	0	0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>		<b>1.012.605.000</b>	<b>577.870.600</b>	<b>731.112.582</b>	<b>109.986.300</b>	<b>0</b>	<b>434.734.400</b>	<b>0</b>	<b>57,07%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	128.441.500	162.469.234	24.449.300	0	96.581.500	0	57,08%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	192.618.400	243.704.880	36.657.000	0	144.919.600	0	57,07%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	256.812.700	324.938.468	48.880.000	0	193.233.300	0	57,06%	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>11.200.843.000</b>	<b>4.289.945.984</b>	<b>7.462.688.227</b>	<b>332.814.728</b>	<b>3.427.013.153</b>	<b>458.236.003</b>	<b>3.025.647.860</b>	<b>38,30%</b>	<b>139.727.524</b>	<b>0</b>



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A AGOSTO 31 DE 2017**



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A AGOSTO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES 2016 A AGOSTO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>605.550.000</b>	<b>81.486.961</b>	<b>417.033.584</b>	<b>29.450.913</b>	<b>260.970.326</b>	<b>5.184.080</b>	<b>257.908.633</b>	<b>13,46%</b>	<b>21.944.734</b>	<b>0</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	523.117.000	52.144.914	362.078.232	24.302.936	224.818.622	5.034.080	241.119.384	9,97%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	29.342.047	54.955.352	5.147.977	36.151.704	150.000	16.789.249	35,66%	21.944.734	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>10.308.369.000</b>	<b>4.180.473.663</b>	<b>6.853.835.151</b>	<b>300.227.237</b>	<b>3.091.100.877</b>	<b>439.699.107</b>	<b>2.597.095.153</b>	<b>40,55%</b>	<b>105.404.250</b>	<b>0</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	71.666.667	0	24.980.000	0	82.520.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	41.040.900	97.436.665	738.000	17.058.000	0	53.916.100	36,64%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	51.238.440	46.494.348	32.008.000	5.450	27.002	5.212	4.711.878	90,74%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	36.046.931	40.350.000	0	0	5.001.406	3.301.663	81,28%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	78.600.058	52.878.513	68.496.000	0	19.737.154	0	5.984.391	67,28%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.988.256	24.884.006	27.990.000	0	15.332.694	0	781.566	60,70%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	34.702.188	21.318.079	13.591.000	20.133.573	3.512.651	3.088	9.868.370	61,43%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	12.198.000	6.713.556	7.198.000	0	0	542.997	4.941.447	55,04%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	13.530.007	15.225.000	0	0	1.302.487	392.506	88,87%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	63.575.669	71.459.000	0	0	5.187.790	2.695.541	88,97%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	17.643.113	23.700.000	129.376	3.955.870	257.761	1.843.256	74,44%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.046	464.100.000	499.567.000	0	78.091.021	0	34.922.027	80,42%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.052.000	5.253.848	2.575.000	0	0	0	798.152	86,81%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.453.227.000	1.104.458.122	1.054.067.990	78.257.799	28.184.046	0	320.584.832	76,00%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	373.881.057	435.056.320	46.718.472	68.155.268	26.906.222	183.641.453	57,29%	13.805.982	0
1002000210263	Energía	211.791.000	114.714.797	141.194.208	14.158.632	0	0	97.076.203	54,16%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	133.192.872	312.470.392	43.089.740	85.862.516	57.660.578	191.990.034	28,42%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	18.997.880	21.399.936	2.292.365	0	18.000	13.084.120	59,18%	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	220.500.000	0	220.500.000	0	0	0	220.500.000	0,00%	0	0
1002000210319	Viáticos	375.138.000	76.663.624	259.849.988	11.826.243	0	298.474.376	0	20,44%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	48.218.550	269.090.696	7.334.580	68.530.050	18.405.400	253.482.000	12,41%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	459.445.843	1.314.089.291	74.918.453	383.815.753	10.933.790	1.079.059.614	23,77%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	6.378.268	53.333.333	624.554	43.621.732	0	30.000.000	7,97%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.316.281.000	1.051.043.880	1.800.854.000	0	2.250.237.120	15.000.000	0	31,69%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>286.924.000</b>	<b>27.985.160</b>	<b>191.819.492</b>	<b>3.136.578</b>	<b>74.941.950</b>	<b>13.352.816</b>	<b>170.644.074</b>	<b>9,75%</b>	<b>12.378.540</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	970.595	80.984.516	216.437	12.000.103	1.078.716	92.212.586	0,91%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fleets)	92.982.000	12.578.625	61.988.304	0	22.377.787	269.100	57.756.488	13,53%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	75.000.000	14.435.940	36.668.672	2.920.141	40.584.060	0	20.000.000	19,25%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	11.680.000	0	11.680.000	0	0	11.680.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	500.000	0	0	325.000	675.000	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>26.546.430.059</b>	<b>1.089.157.682</b>	<b>31.634.015.814</b>	<b>128.737.221</b>	<b>737.717</b>	<b>594.597.573</b>	<b>24.861.937.087</b>	<b>4,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	245.660.923	310.367.606	38.533.455	0	156.345.077	0	61,11%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	90.690.504	140.143.000	15.943.965	0	49.452.496	0	64,71%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	388.800.000	0	388.800.000	0	0	388.800.000	0	0,00%	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	20.397.789.059	0	27.586.962.000	0	0	0	20.397.789.059	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	748.367.670	400.000.000	74.259.801	0	0	451.632.330	62,36%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A AGOSTO 31 DE 2017



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A AGOSTO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A AGOSTO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	387.846.000	0	387.846.000	0	0	0	387.846.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	4.438.585	2.419.897.208	0	737.717	0	3.624.669.698	0,12%	0	0
	<b>OPERACION COMERCIAL</b>	<b>56.241.669.000</b>	<b>33.316.910.784</b>	<b>41.112.342.033</b>	<b>3.620.782.751</b>	<b>0</b>	<b>13.306.006.216</b>	<b>9.618.752.000</b>	<b>59,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	44.618.752.000	24.137.002.732	29.892.798.679	3.297.499.609	0	10.862.997.268	9.618.752.000	54,10%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	9.179.908.052	11.219.543.354	323.283.142	0	2.443.008.948	0	78,98%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>5.381.237.000</b>	<b>2.307.663.740</b>	<b>9.170.723.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.001.000</b>	<b>1.885.572.260</b>	<b>42,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.154.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	0	0	6.154.250.000	0	0	0	0	0,00%	0	0
2001000110006	Comisiones Deuda Interna (Banca Comercial)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>4.069.970.000</b>	<b>2.184.397.740</b>	<b>2.062.824.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.885.572.260</b>	<b>53,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	473.356.000	242.731.080	248.660.774	0	0	0	230.624.920	51,28%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.596.614.000	1.941.666.660	1.814.163.889	0	0	0	1.654.947.340	53,99%	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>1.311.267.000</b>	<b>123.266.000</b>	<b>953.648.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.001.000</b>	<b>0</b>	<b>9,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.311.267.000	123.266.000	953.648.640	0	0	1.188.001.000	0	9,40%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>170.893.129.941</b>	<b>12.427.891.368</b>	<b>105.261.034.293</b>	<b>4.786.831.802</b>	<b>8.698.568.889</b>	<b>35.347.152.206</b>	<b>114.419.519.478</b>	<b>7,27%</b>	<b>607.870.470</b>	<b>0</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	19.621.140	68.640.000	8.725.400	0	7.088.852	64.010.008	21,63%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	0	525.522.000	0	525.522.000	0	0	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	262.761.000	262.761.000	262.761.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	45.069.250.000	1.242.629.611	37.721.619.412	283.100.000	790.000.019	32.920.612.134	10.116.008.236	2,76%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.821.875.000	1.158.558.823	2.821.875.000	81.148.870	2.059.085.295	0	604.230.882	30,31%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	77.417.010	2.568.333.333	1.223.422	15.454.199	1.910.148.279	1.217.980.513	2,40%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	208.516.822	2.004.555.049	0	810.001.236	483.302.941	1.702.734.050	6,51%	471.628.860	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales (VF)	1.247.512.951	0	1.247.512.951	0	1.247.512.951	0	0	0,00%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	111.589.172.941	8.592.835.000	56.250.000.000	4.189.970.000	2.938.631.000	0	100.057.706.941	7,70%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	850.329.720	1.404.000.000	212.582.430	212.582.432	26.000.000	315.087.848	60,56%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	458.761.000	15.222.242	386.215.548	10.081.680	99.777.758	0	341.761.000	3,33%	0	0

  
ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

