

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	VALOR POR RECAUDAR	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	<b>217.158.752.846</b>	<b>100.163.434.705</b>	<b>217.158.752.846</b>	<b>5.955.648.984</b>	<b>116.995.318.141</b>	<b>46,12%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>86.849.167.000</b>	<b>69.247.638.693</b>	<b>86.849.167.000</b>	<b>4.696.274.818</b>	<b>17.601.528.307</b>	<b>79,73%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>86.849.167.000</b>	<b>69.247.638.693</b>	<b>86.849.167.000</b>	<b>4.696.274.818</b>	<b>17.601.528.307</b>	<b>79,73%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>75.849.541.000</b>	<b>62.766.394.812</b>	<b>75.849.541.000</b>	<b>4.484.273.866</b>	<b>13.083.146.188</b>	<b>82,75%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>49.256.349.000</b>	<b>42.246.150.638</b>	<b>49.256.349.000</b>	<b>3.767.206.781</b>	<b>7.010.198.362</b>	<b>85,77%</b>
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	49.157.350.000	42.143.151.337	49.157.350.000	3.759.127.274	7.014.198.663	85,73%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	21.424.000	20.026.312	21.424.000	703.941	1.397.688	93,48%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	82.972.989	77.575.000	7.375.566	-5.397.989	106,96%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>24.865.848.000</b>	<b>18.424.146.530</b>	<b>24.865.848.000</b>	<b>563.173.654</b>	<b>6.441.701.470</b>	<b>74,09%</b>
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	8.763.527.000	6.774.206.769	8.763.527.000	29.485.845	1.989.320.231	77,30%
6114000000003	Intereses de Redescuento*	14.462.321.000	10.783.146.603	14.462.321.000	285.348.196	3.679.174.397	74,56%
6114000000004	Comisiones	1.140.000.000	866.793.158	1.140.000.000	248.339.613	273.206.842	76,03%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0,00%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.727.344.000</b>	<b>2.096.097.644</b>	<b>1.727.344.000</b>	<b>153.893.431</b>	<b>-368.753.644</b>	<b>121,35%</b>
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.300.000.000	1.702.826.302	1.300.000.000	115.780.429	-402.826.302	130,99%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	100.000	276.646	100.000	23.367	-176.646	276,65%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	150.000	0	150.000	0	150.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	2.089.000	24.734.936	2.089.000	2.087.405	-22.645.936	1184,06%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	410.000.000	337.798.847	410.000.000	32.788.426	72.201.153	82,39%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	5.000	5.618	5.000	155	-618	112,36%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	15.000.000	30.455.295	15.000.000	3.213.649	-15.455.295	203,04%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>10.999.626.000</b>	<b>6.481.243.881</b>	<b>10.999.626.000</b>	<b>212.000.952</b>	<b>4.518.382.119</b>	<b>58,92%</b>
6116000000001	Arrendamientos	2.316.372.000	2.384.855.769	2.316.372.000	185.321.768	-68.483.769	102,96%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	149.603.000	107.589.170	149.603.000	9.249.526	42.013.830	71,92%
6116000000003	Otros Ingresos	3.723.796.000	3.889.375.462	3.723.796.000	17.429.658	-165.579.462	104,45%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.809.855.000	99.423.480	4.809.855.000	0	4.710.431.520	2,07%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>130.309.585.846</b>	<b>30.915.796.012</b>	<b>130.309.585.846</b>	<b>1.259.374.166</b>	<b>99.393.789.834</b>	<b>23,72%</b>
6140000000001	Venta de Activos	101.938.234.000	12.465.947.525	101.938.234.000	0	89.472.286.475	12,23%
6140000000023	Reintegros	7.255.648.846	6.455.648.846	7.255.648.846	0	800.000.000	88,97%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	8.604.786.000	11.994.199.641	8.657.438.230	1.259.374.166	-3.389.413.641	139,39%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.510.917.000	0	12.458.264.770	0	12.510.917.000	0,00%

  
**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)  
 Revisó: MónicaTH (Profesional U.)





RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2018	CUENTAS POR PAGAR 2018	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	<b>GASTOS</b>	<b>217.158.752.846</b>	<b>104.675.565.542</b>	<b>217.158.752.846</b>	<b>10.213.737.133</b>	<b>113.968.636</b>	<b>23.232.824.358</b>	<b>89.136.394.310</b>	<b>58,95%</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>93.638.461.000</b>	<b>69.971.544.947</b>	<b>93.638.461.000</b>	<b>7.512.485.944</b>	<b>10.948.000</b>	<b>1.439.420.897</b>	<b>22.216.547.156</b>	<b>76,27%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.606.339.000</b>	<b>20.054.037.141</b>	<b>30.606.339.000</b>	<b>2.989.192.406</b>	<b>10.948.000</b>	<b>482.955.249</b>	<b>10.058.398.610</b>	<b>67,14%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>13.358.305.000</b>	<b>11.173.596.304</b>	<b>13.358.305.000</b>	<b>1.968.111.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.184.708.696</b>	<b>83,65%</b>
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	7.551.344.766	8.642.738.000	592.173.631	0	0	1.091.393.234	87,37%
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	42.708.126	54.789.000	3.074.756	0	0	12.080.874	77,95%
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	577.856.650	612.484.000	134.005.552	0	0	34.627.350	94,35%
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	110.000.000	102.262.639	110.000.000	6.715.913	0	0	7.737.361	92,97%
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	805.725.857	870.006.000	772.503.844	0	0	64.280.143	92,61%
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	406.817.581	417.603.000	90.254.474	0	0	10.785.419	97,42%
1001000110052	Prima de Vida Cara	620.561.000	0	620.561.000	0	0	0	620.561.000	0,00%
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	47.216.091	48.237.000	10.412.173	0	0	1.020.909	97,88%
1001000110074	Prima por Servicios	361.781.000	331.874.711	361.781.000	0	0	0	29.906.289	91,73%
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	253.247.000	242.528.200	253.247.000	10.180.502	0	0	10.718.800	95,77%
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	994.940	1.145.000	76.780	0	0	150.060	86,89%
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	673.655.664	723.561.000	333.309.929	0	0	49.905.336	93,10%
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	0	5.338.000	0	0	0	5.338.000	0,00%
1001000110137	Dotación de Personal	1.067.000	0	1.067.000	0	0	0	1.067.000	0,00%
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	635.248.000	390.611.079	635.248.000	15.403.483	0	0	244.636.921	61,49%
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00%
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>13.281.278.000</b>	<b>5.263.836.690</b>	<b>13.281.278.000</b>	<b>795.106.972</b>	<b>10.948.000</b>	<b>482.955.249</b>	<b>7.523.538.061</b>	<b>43,35%</b>
1001000210132	Honorarios	40.000.000	28.039.741	40.000.000	1.901.645	0	0	11.960.259	70,10%
1001000210130	Servicios Técnicos	11.775.567.000	3.996.763.538	11.775.567.000	679.383.480	10.948.000	482.955.249	7.284.900.213	38,14%
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	946.653.188	1.173.330.777	113.821.847	0	0	226.677.589	80,68%
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%
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.966.756.000</b>	<b>3.616.604.147</b>	<b>3.966.756.000</b>	<b>225.974.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.151.853</b>	<b>91,17%</b>
	<b>A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.198.917.000</b>	<b>2.098.417.558</b>	<b>2.198.917.000</b>	<b>115.635.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.499.442</b>	<b>95,43%</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	821.338.000	795.443.823	821.338.000	60.221.179	0	0	25.894.177	96,85%
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	505.264.467	557.916.000	37.313.943	0	0	52.651.533	90,56%
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	73.726.200	90.423.000	5.589.800	0	0	16.696.800	81,53%
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	723.983.068	729.240.000	12.510.305	0	0	5.256.932	99,28%

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo)

Revisó: MónicaTH (Profesional U.)

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2018	CUENTAS POR PAGAR 2018	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>703.750.000</b>	<b>670.307.489</b>	<b>703.750.000</b>	<b>47.974.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.442.511</b>	<b>95,25%</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	20.069.000	18.076.893	20.069.000	1.716.417	0	0	1.992.107	90,07%
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	617.481.000	596.977.361	617.481.000	46.258.453	0	0	20.503.639	96,68%
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	66.200.000	55.253.235	66.200.000	0	0	0	10.946.765	83,46%
									0,00
	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>1.064.089.000</b>	<b>847.879.100</b>	<b>1.064.089.000</b>	<b>62.364.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.209.900</b>	<b>79,68%</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	188.465.700	236.464.000	13.863.600	0	0	47.998.300	79,70%
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	282.610.900	354.696.000	20.786.100	0	0	72.085.100	79,68%
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	376.802.500	472.929.000	27.714.600	0	0	96.126.500	79,67%
									0,00%
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>12.755.697.000</b>	<b>8.670.068.247</b>	<b>12.755.697.000</b>	<b>946.105.823</b>	<b>0</b>	<b>956.465.648</b>	<b>3.129.163.105</b>	<b>75,47%</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>568.665.000</b>	<b>200.080.770</b>	<b>568.665.000</b>	<b>66.464.498</b>	<b>0</b>	<b>10.666.004</b>	<b>357.918.226</b>	<b>37,06%</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	477.989.000	127.559.066	477.989.000	62.538.547	0	6.225.609	344.204.325	27,99%
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	90.676.000	72.521.704	90.676.000	3.925.951	0	4.440.395	13.713.901	84,88%
									0,00%
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11.934.223.000</b>	<b>8.431.193.015</b>	<b>11.934.223.000</b>	<b>866.131.581</b>	<b>0</b>	<b>944.916.244</b>	<b>2.558.113.741</b>	<b>78,56%</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	94.121.000	93.668.252	94.121.000	82.000.000	0	0	452.748	99,52%
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	67.720.000	59.312.150	67.720.000	0	0	0	8.407.850	87,58%
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	60.862.000	50.258.087	60.862.000	9.528	0	0	10.603.913	82,58%
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	98.286.000	94.941.508	98.286.000	21.913.436	0	0	3.344.492	96,60%
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	119.577.244	113.659.000	119.577.244	0	0	0	5.918.244	95,05%
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	42.650.894	38.635.307	42.650.894	0	0	0	4.015.587	90,58%
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	43.798.841	32.068.990	43.798.841	2.939.947	0	0	11.729.851	73,22%
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	8.500.000	7.985.063	8.500.000	0	0	0	514.937	93,94%
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.000.000	15.521.072	16.000.000	0	0	0	478.928	97,01%
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	90.605.000	88.333.863	90.605.000	0	0	0	2.271.137	97,49%
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	43.070.000	37.831.237	43.070.000	4.146.595	0	0	5.238.763	87,84%
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	650.191.021	644.246.437	650.191.021	0	0	0	5.944.584	99,09%
1002000210307	Generales, Soat y Otros	16.435.000	7.799.591	16.435.000	0	0	0	8.635.409	47,46%
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.681.329.000	1.680.733.792	1.681.329.000	49.240.418	0	0	595.208	99,96%
1002000210268	Arrendamiento	858.050.000	763.647.786	858.050.000	66.142.630	0	1.049.003	93.353.211	89,12%
1002000210263	Energía	253.216.000	213.572.575	253.216.000	19.931.029	0	0	39.643.425	84,34%
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	169.482.718	399.100.103	56.662.376	0	5.765.550	223.851.835	43,91%
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	113.045.608	127.413.897	2.225.300	0	0	14.368.289	88,72%
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	29.939.405	85.822.000	2.519.535	0	0	55.882.595	34,89%

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)  
 Revisó: MónicaTH (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2018	CUENTAS POR PAGAR 2018	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
1002000210267	Otros Servicios Públicos.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	227.500.000	0	227.500.000	0	0	227.500.000	0	100,00%
1002000210319	Viáticos	190.000.000	173.968.230	190.000.000	6.362.716	0	0	16.031.770	91,56%
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	128.668.499	212.206.000	4.940.920	0	4.518.463	79.019.038	62,76%
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	958.684.535	1.970.347.866	212.800.061	0	65.108.316	946.555.015	51,96%
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	46.421.134	44.331.156	46.421.134	0	0	0	2.089.978	95,50%
1002000210296	Otros Gastos Financieros	980.000.000	24.713.418	980.000.000	3.361.228	0	0	955.286.582	2,52%
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.924.866.450	2.221.011.186	2.924.866.450	330.935.862	0	640.974.912	62.880.352	97,85%
1002000210271	Publicidad y Propaganda (V.F.)	625.133.550	625.133.550	625.133.550	0	0	0	0	100,00%
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>252.809.000</b>	<b>38.794.462</b>	<b>252.809.000</b>	<b>13.509.744</b>	<b>0</b>	<b>883.400</b>	<b>213.131.138</b>	<b>15,69%</b>
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	12.799.978	80.000.000	9.252.032	0	0	67.200.022	16,00%
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	109.340.000	17.518.700	109.340.000	2.143.350	0	883.400	90.937.900	16,83%
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	8.025.784	50.000.000	2.114.362	0	0	41.974.216	16,05%
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	0	12.469.000	0	0	0	12.469.000	0,00%
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	450.000	1.000.000	0	0	0	550.000	45,00%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.133.635.000</b>	<b>2.113.027.995</b>	<b>5.133.635.000</b>	<b>62.183.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020.607.005</b>	<b>41,16%</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	349.356.568	429.142.000	49.673.382	0	0	79.785.432	81,41%
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	138.993.983	149.603.000	12.510.501	0	0	10.609.017	92,91%
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	415.044.000	0	415.044.000	0	0	0	415.044.000	0,00%
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	867.487.608	1.200.000.000	0	0	0	332.512.392	72,29%
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	2.889.846.000	757.189.836	2.889.846.000	0	0	0	2.132.656.164	26,20%
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>45.142.790.000</b>	<b>39.134.411.564</b>	<b>45.142.790.000</b>	<b>3.515.003.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.008.378.436</b>	<b>86,69%</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.597.051.000	32.644.845.673	35.597.051.000	3.069.917.635	0	0	2.952.205.327	91,71%
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	6.489.565.891	9.545.739.000	445.086.197	0	0	3.056.173.109	67,98%
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>5.721.623.000</b>	<b>4.396.513.876</b>	<b>5.721.623.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.325.109.124</b>	<b>76,84%</b>
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>4.609.969.000</b>	<b>4.264.088.876</b>	<b>4.609.969.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.880.124</b>	<b>92,50%</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	423.472.223	467.747.000	0	0	0	44.274.777	90,53%
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%
									0,00%

**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2018	CUENTAS POR PAGAR 2018	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	1.111.654.000	132.425.000	1.111.654.000	0	0	0	979.229.000	11,91%
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con-situación de Fondos	1.111.654.000	132.425.000	1.111.654.000	0	0	0	979.229.000	11,91%
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	117.798.668.846	30.307.506.719	117.798.668.846	2.701.251.189	103.020.636	21.793.403.461	65.594.738.030	44,32%
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	7.911.100	96.844.000	0	0	0	88.932.900	8,17%
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	708.400.000	708.400.000	708.400.000	0	0	0	0	100,00%
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	354.200.000	354.200.000	354.200.000	0	0	0	0	100,00%
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	15.015.790.846	12.492.454.912	15.015.790.846	943.500.000	0	1.439.141.085	1.084.194.849	92,78%
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	1.847.939.215	3.026.363.000	276.750.000	84.000.000	80.858.547	1.013.565.238	66,51%
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	1.389.423.194	2.515.592.287	48.723.483	0	66.065.319	1.060.103.774	57,86%
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	131.219.830	1.091.907.713	0	0	216.989.878	743.698.005	31,89%
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	23.660.000.000	772.397.588	23.660.000.000	384.008.939	19.020.636	774.115.577	22.094.466.199	6,62%
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	6.143.903.000	46.785.143.000	1.000.000.000	0	1.544.097.000	39.097.143.000	16,43%
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	22.191.428.000	4.771.441.000	22.191.428.000	0	0	17.419.987.000	0	100,00%
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.252.770.000	915.295.079	1.252.770.000	15.000.000	0	0	337.474.921	73,06%
3001000110019	Sistema de Bienestar Laboral (V.F.)	246.000.000	246.000.000	246.000.000	0	0	0	0	100,00%
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	854.230.000	526.921.801	854.230.000	33.268.767	0	252.149.055	75.159.144	91,20%



**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo)  
 Revisó: MónicaTH (Profesional U.)