



## INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A JULIO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ENERO A JULIO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC. - RECAUDO
	<b>INGRESOS</b>	<b>201.711.000.000</b>	<b>65.874.672.116</b>	<b>95.899.668.985</b>	<b>9.447.037.726</b>	<b>135.836.327.884</b>	<b>32,66%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>127.563.194.000</b>	<b>57.266.014.134</b>	<b>84.628.838.985</b>	<b>9.447.037.726</b>	<b>70.297.179.866</b>	<b>44,89%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>127.563.194.000</b>	<b>57.266.014.134</b>	<b>84.628.838.985</b>	<b>9.447.037.726</b>	<b>70.297.179.866</b>	<b>44,89%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>105.024.495.000</b>	<b>48.159.313.997</b>	<b>72.757.927.076</b>	<b>8.354.163.841</b>	<b>56.865.181.003</b>	<b>45,86%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>68.367.239.000</b>	<b>34.827.079.264</b>	<b>40.188.568.677</b>	<b>6.193.600.325</b>	<b>33.540.159.736</b>	<b>50,94%</b>
611300000002	Intereses Crédito de Fomento	68.335.160.000	34.803.659.517	40.156.489.677	6.193.600.325	33.531.500.483	50,93%
611300000003	Intereses Crédito CAF	997.000	798.780	997.000	0	198.220	80,12%
611300000004	Amortización Créditos CAF	31.082.000	22.620.967	31.082.000	0	8.461.033	72,78%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>35.118.373.000</b>	<b>12.074.595.991</b>	<b>31.671.434.571</b>	<b>2.045.618.318</b>	<b>23.043.777.009</b>	<b>34,38%</b>
611400000001	Intereses Crédito de Tesorería	25.200.000.000	7.912.123.460	25.200.000.000	883.276.865	17.287.876.540	31,40%
611400000003	Intereses de Redescuento	9.111.373.000	3.787.355.047	6.000.684.571	1.144.121.561	5.324.017.953	41,57%
611400000004	Comisiones	807.000.000	375.117.484	470.750.000	18.219.892	431.882.516	46,48%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.538.883.000</b>	<b>1.257.638.742</b>	<b>897.923.828</b>	<b>114.945.198</b>	<b>281.244.258</b>	<b>81,72%</b>
611500000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.077.470.000	1.052.718.680	626.807.455	90.622.995	24.751.320	97,70%
611500000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	50.000	0	29.169	0	50.000	0,00%
611500000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	29.169	0	50.000	0,00%
611500000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	108.813.000	24.916.909	63.474.530	1.627.130	83.896.091	22,90%
611500000005	Intereses Préstamos de Vivienda	299.154.000	164.542.754	176.470.934	21.158.257	134.611.246	55,00%
611500000006	Intereses Préstamos de Vehículo	10.000	0	0	0	10.000	0,00%
611500000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	15.460.399	31.112.571	1.536.816	37.875.601	28,99%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>22.538.699.000</b>	<b>9.106.700.137</b>	<b>11.870.911.909</b>	<b>1.092.873.885</b>	<b>13.431.998.863</b>	<b>40,40%</b>
611600000001	Arrendamientos	2.620.161.000	1.015.386.692	1.528.426.914	134.638.157	1.604.774.308	38,75%
611600000002	Recuperación Cuotas Partes	168.094.000	52.462.778	98.054.537	12.280.352	115.631.222	31,21%
611600000003	Otros Ingresos	3.016.113.000	1.482.716.100	1.150.289.931	16.040.879	1.533.396.900	49,16%
611600000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	2.458.725.000	1.943.803.064	1.333.176.894	182.292.512	514.921.936	79,06%
611600000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.275.606.000	4.612.331.503	7.760.963.633	747.621.985	9.663.274.497	32,31%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>74.147.806.000</b>	<b>8.608.657.982</b>	<b>11.270.830.000</b>	<b>0</b>	<b>65.539.148.018</b>	<b>11,61%</b>
614000000001	Venta de Activos	74.146.606.000	6.438.234.449	11.270.000.000	0	67.708.371.551	8,68%
614000000023	Reintegros	1.200.000	2.170.423.533	830.000	0	-2.169.223.533	180869%

EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ

Directora de Contabilidad

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)

Revisó: MónicaTH (Profesional U.)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A JULIO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A JULIO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC. PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
<b>GASTOS</b>		<b>201.711.000.000</b>	<b>44.712.516.986</b>	<b>96.451.581.892</b>	<b>6.014.700.800</b>	<b>5.525.125.809</b>	<b>18.462.351.771</b>	<b>133.011.005.434</b>	<b>22,17%</b>	<b>200.479.745</b>	<b>12.000.000</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>120.809.716.000</b>	<b>37.344.898.357</b>	<b>77.942.340.358</b>	<b>5.489.618.140</b>	<b>5.522.798.209</b>	<b>15.805.514.771</b>	<b>62.136.504.663</b>	<b>30,91%</b>	<b>101.933.941</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>32.121.038.000</b>	<b>9.988.356.349</b>	<b>19.083.256.242</b>	<b>1.735.555.140</b>	<b>1.518.106.855</b>	<b>9.293.347.582</b>	<b>11.321.227.214</b>	<b>31,10%</b>	<b>38.169.754</b>	<b>0</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>13.864.513.000</b>	<b>6.408.749.808</b>	<b>8.051.235.721</b>	<b>1.121.017.327</b>	<b>0</b>	<b>7.454.424.192</b>	<b>1.339.000</b>	<b>46,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	9.387.921.000	4.862.037.724	5.476.287.215	702.062.541	0	4.525.883.276	0	51,79%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	61.560.000	12.392.215	42.669.206	1.673.702	0	49.167.785	0	20,13%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	662.920.000	253.951.440	496.459.920	14.548.803	0	408.968.560	0	38,31%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	124.358.000	38.933.469	81.468.138	4.448.593	0	85.424.531	0	31,31%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	941.647.000	20.706.465	76.363.637	0	0	920.940.535	0	2,20%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	451.991.000	173.416.804	338.995.400	10.196.712	0	278.574.196	0	38,37%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	1.000.000	0	500.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	52.155.000	19.859.094	42.377.560	1.179.328	0	32.295.906	0	38,08%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	402.573.000	370.172.925	402.573.000	324.215.153	0	32.400.075	0	91,95%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	273.815.000	190.886.346	194.807.836	29.434.191	0	82.928.654	0	69,71%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	596.680	667.800	84.840	0	548.320	0	52,11%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	782.326.000	342.433.375	391.163.373	0	0	439.892.625	0	43,77%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.998.000	0	5.998.000	0	0	5.998.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.199.000	0	1.199.000	0	0	0	1.199.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	713.765.000	123.363.271	499.635.636	33.173.464	0	590.401.729	0	17,28%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	140.000	0	70.000	0	0	0	140.000	0,00%	0	0
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>14.128.846.000</b>	<b>961.096.763</b>	<b>8.018.343.561</b>	<b>263.495.703</b>	<b>1.518.106.855</b>	<b>329.754.168</b>	<b>11.319.888.214</b>	<b>6,80%</b>	<b>38.169.754</b>	<b>0</b>
1001000210132	Honorarios	96.591.000	12.728.140	61.345.016	3.950.112	0	0	83.862.860	13,18%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	12.313.055.000	552.644.441	7.019.252.941	158.388.192	766.432.906	329.754.168	10.664.223.485	4,49%	32.194.036	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.719.200.000	395.724.182	937.745.604	101.157.399	751.673.949	0	571.801.869	23,02%	5.975.718	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>4.127.679.000</b>	<b>2.618.509.778</b>	<b>3.013.676.960</b>	<b>351.042.110</b>	<b>0</b>	<b>1.509.169.222</b>	<b>0</b>	<b>63,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.188.799.000	1.497.953.709	1.667.290.968	162.032.134	0	690.845.291	0	68,44%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	862.539.000	507.403.912	538.657.548	95.614.704	0	355.135.088	0	58,83%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	518.036.000	296.385.417	350.746.716	57.185.230	0	221.650.583	0	57,21%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	86.741.000	48.509.400	56.403.704	9.232.200	0	38.231.600	0	55,92%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	721.483.000	645.654.980	721.483.000	0	0	75.828.020	0	89,49%	0	0
<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>898.326.000</b>	<b>568.406.269</b>	<b>628.811.174</b>	<b>82.398.576</b>	<b>0</b>	<b>329.919.731</b>	<b>0</b>	<b>63,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.207.000	18.041.632	21.714.920	3.378.451	0	7.165.368	0	71,57%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	735.251.000	420.021.360	469.228.254	79.020.125	0	315.229.640	0	57,13%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	137.868.000	130.343.277	137.868.000	0	0	7.524.723	0	94,54%	0	0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>		<b>1.040.554.000</b>	<b>552.149.800</b>	<b>717.574.818</b>	<b>106.611.400</b>	<b>0</b>	<b>488.404.200</b>	<b>0</b>	<b>53,06%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.234.000	122.724.400	162.491.372	23.695.000	0	108.509.600	0	53,07%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	346.851.000	184.054.700	239.191.604	35.535.500	0	162.796.300	0	53,06%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	462.469.000	245.370.700	315.891.842	47.380.900	0	217.098.300	0	53,06%	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>24.101.676.000</b>	<b>3.794.317.964</b>	<b>18.304.211.074</b>	<b>616.191.982</b>	<b>3.761.849.130</b>	<b>5.702.418.856</b>	<b>10.843.090.050</b>	<b>15,74%</b>	<b>63.764.187</b>	<b>0</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>9.977.039.000</b>	<b>28.189.354</b>	<b>7.099.247.556</b>	<b>13.190.354</b>	<b>158.872.177</b>	<b>4.270.063.201</b>	<b>5.519.914.268</b>	<b>0,28%</b>	<b>2.523.632</b>	<b>0</b>
1002000110284	Compra de Equipo IDEA	9.440.738.000	2.385.042	6.776.405.383	0	1.213.800	4.137.622.820	5.299.516.338	0,03%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	441.092.000	9.124.456	267.303.123	9.124.456	102.079.614	130.199.000	199.688.930	2,07%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	95.209.000	16.679.856	55.539.050	4.065.898	55.578.763	2.241.381	20.709.000	17,52%	2.523.632	0
<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>12.189.291.000</b>	<b>3.759.919.807</b>	<b>9.337.497.306</b>	<b>601.304.966</b>	<b>2.897.568.023</b>	<b>1.430.155.655</b>	<b>4.101.647.515</b>	<b>30,85%</b>	<b>52.858.247</b>	<b>0</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0

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



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A JULIO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A JULIO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC. PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	125.205.000	16.833.200	115.000.000	0	0	1.205.000	107.166.800	13,44%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	66.407.943	74.107.000	64.057.698	119.055	30.706	7.549.296	89,61%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	74.770.644	103.982.000	70.503.347	0	4.743.607	24.467.749	71,91%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	100.797.000	0	0	0	0	61.000.000	39.797.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	0	0	0	18.500.000	49.253.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	32.400.000	23.812.184	32.400.000	22.106.120	2	5.337.814	3.250.000	73,49%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	28.000.000	9.688.882	28.000.000	9.282.000	0	43.119	18.267.999	34,60%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	38.000.000	21.607.465	38.000.000	20.825.000	156.494	61.044	16.174.997	56,86%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	211.652.000	104.654.795	211.652.000	99.960.000	12	100.145.193	6.852.000	49,45%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	5.000.000	0	0	16.700.000	32.678.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	690.244.000	0	0	0	0	490.000.000	200.244.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	12.000.000	4.090.949	12.000.000	0	2.028.135	0	5.880.916	34,09%	0	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	1.000.000	0	200.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	2.424.783.000	1.464.305.355	2.259.783.000	86.305.662	562.123.154	0	398.354.491	60,39%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.558.678.000	483.570.631	966.746.389	72.768.179	207.209.634	42.871.544	825.026.191	31,02%	16.169.226	0
1002000210263	Energía	341.842.000	123.719.286	199.407.320	19.839.240	77.882	106.202.832	111.842.000	36,19%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	297.390.000	99.740.469	210.857.106	21.625.143	111.137.747	45.207.633	41.304.151	33,54%	2.727.200	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86.517.000	16.750.595	50.467.669	2.315.668	0	23.249.405	46.517.000	19,36%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	7.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0,00%	0	0
1002000210319	Viáticos	470.284.000	33.608.571	370.155.274	2.822.456	0	436.675.429	0	7,15%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	211.614.000	3.196.707	123.441.150	58.600	77.925.930	28.972.363	101.519.000	1,51%	21.308.413	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.074.704.000	384.962.158	1.365.281.148	108.662.448	533.924.951	49.209.966	1.106.606.925	18,56%	12.653.408	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	31.065.000	6.844.737	18.121.250	173.405	24.220.263	0	0	22,03%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.011.896.000	821.355.236	3.011.896.000	0	1.378.644.764	0	811.896.000	27,27%	0	0
<b>GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL</b>		<b>1.684.017.000</b>	<b>0</b>	<b>1.684.017.000</b>	<b>0</b>	<b>651.349.914</b>	<b>0</b>	<b>1.032.667.086</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1002000210277	Sistema de Bienestar Social y Salud Ocupacional	1.684.017.000	0	1.684.017.000	0	651.349.914	0	1.032.667.086	0,00%	0	0
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>		<b>251.329.000</b>	<b>6.208.803</b>	<b>183.449.212</b>	<b>1.696.662</b>	<b>54.059.016</b>	<b>2.200.000</b>	<b>188.861.181</b>	<b>2,47%</b>	<b>8.382.308</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	150.000.000	1.841.503	109.583.331	345.862	18.426.316	900.000	128.832.181	1,23%	5.541.308	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	75.112.000	4.367.300	52.648.881	1.350.800	25.632.700	600.000	44.512.000	5,81%	2.841.000	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	0	7.000.000	0	10.000.000	0	2.000.000	0,00%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	13.217.000	0	13.217.000	0	0	0	13.217.000	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	700.000	300.000	0,00%	0	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>10.966.622.000</b>	<b>361.815.361</b>	<b>6.832.295.705</b>	<b>35.688.626</b>	<b>4.430.826</b>	<b>809.748.333</b>	<b>9.790.627.480</b>	<b>3,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	482.184.000	193.230.381	331.191.036	23.888.698	0	288.953.619	0	40,07%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	168.094.000	113.313.666	168.094.000	11.799.928	329.620	54.450.714	0	67,41%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	466.344.000	0	466.344.000	0	0	466.344.000	0	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	0	800.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	8.600.000.000	55.271.314	5.016.666.669	0	4.101.206	0	8.540.627.480	0,64%	0	0
<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>		<b>53.620.380.000</b>	<b>23.200.408.683</b>	<b>33.722.577.337</b>	<b>3.102.182.392</b>	<b>238.411.398</b>	<b>0</b>	<b>30.181.559.919</b>	<b>43,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	46.854.583.000	21.024.939.872	29.245.982.939	2.796.982.572	0	0	25.829.643.128	44,87%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	6.152.667.000	2.078.380.209	4.150.686.261	265.411.218	0	0	4.074.286.791	33,78%	0	0
1005010301023	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	613.130.000	97.088.602	325.908.137	39.788.602	238.411.398	0	277.630.000	15,83%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A JULIO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC. PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>		<b>6.753.478.000</b>	<b>2.622.132.009</b>	<b>3.982.593.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.572.789.000</b>	<b>2.558.556.991</b>	<b>38,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>		<b>5.180.689.000</b>	<b>2.622.132.009</b>	<b>2.945.982.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.558.556.991</b>	<b>50,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	520.689.000	147.801.462	265.982.400	0	0	0	372.887.538	28,39%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.660.000.000	2.474.330.547	2.680.000.000	0	0	0	2.185.669.453	53,10%	0	0
<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>		<b>1.572.789.000</b>	<b>0</b>	<b>1.036.611.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.572.789.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.572.789.000	0	1.036.611.514	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>74.147.806.000</b>	<b>4.745.486.620</b>	<b>14.526.647.620</b>	<b>525.082.660</b>	<b>2.327.600</b>	<b>1.084.048.000</b>	<b>68.315.943.780</b>	<b>6,40%</b>	<b>98.545.804</b>	<b>12.000.000</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad (SBL)	108.814.000	0	58.000.000	0	2.327.600	4.141.000	102.345.400	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	602.379.000	0	602.379.000	0	0	0	602.379.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	301.190.000	0	301.190.000	0	0	0	301.190.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	7.963.289.000	0	4.673.000.000	0	0	10.000.000	7.953.289.000	0,00%	0	12.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.400.421.000	0	700.000.000	0	0	0	3.400.421.000	0,00%	98.545.804	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	12.208.050.000	3.675.578.620	4.392.078.620	525.082.660	0	0	8.532.471.380	30,11%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	49.563.663.000	1.069.908.000	3.800.000.000	0	0	1.069.907.000	47.423.848.000	2,16%	0	0



EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ  
Directora de Contabilidad