



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A JUNIO 30 DE 2017**

GOBIERNO DE ANTIOQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO ENERO A JUNIO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA (AS400)	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	<b>294.718.462.000</b>	<b>60.309.701.484</b>	<b>238.737.541.190</b>	<b>184.066.228.452</b>	<b>5.638.388.751</b>	<b>234.408.760.516</b>	<b>20,46%</b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>110.096.793.000</b>	<b>41.290.628.094</b>	<b>58.373.638.051</b>	<b>22.721.398.703</b>	<b>5.638.388.751</b>	<b>68.806.164.906</b>	<b>37,50%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>110.096.793.000</b>	<b>41.290.628.094</b>	<b>58.373.638.051</b>	<b>22.721.398.703</b>	<b>5.638.388.751</b>	<b>68.806.164.906</b>	<b>37,50%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>83.800.281.000</b>	<b>26.854.218.194</b>	<b>45.701.283.682</b>	<b>21.628.327.406</b>	<b>2.781.261.921</b>	<b>56.946.062.806</b>	<b>32,05%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>61.222.903.000</b>	<b>15.086.460.226</b>	<b>33.206.558.793</b>	<b>20.183.281.732</b>	<b>2.063.183.165</b>	<b>46.136.442.774</b>	<b>24,64%</b>
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	15.018.822.567	33.150.482.232	20.185.084.111	2.053.424.446	46.094.482.433	24,58%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	19.713.115	17.289.057	436.639	2.860.697	12.309.885	61,56%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	47.924.544	38.787.504	-2.239.018	6.898.022	29.650.456	61,78%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>20.924.615.000</b>	<b>10.551.076.628</b>	<b>11.658.460.071</b>	<b>1.711.977.140</b>	<b>604.593.700</b>	<b>10.373.538.372</b>	<b>50,42%</b>
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	753.840.580	2.072.994.805	1.340.279.020	21.124.798	2.957.698.420	20,31%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	9.490.432.257	9.021.705.266	93.935.391	562.662.382	6.750.643.743	58,43%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	306.803.791	563.760.000	277.762.729	20.806.520	665.196.209	31,56%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1.652.763.000</b>	<b>1.216.681.340</b>	<b>836.264.818</b>	<b>-266.931.466</b>	<b>113.485.056</b>	<b>436.081.660</b>	<b>73,61%</b>
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	1.036.258.128	598.873.684	-352.070.964	85.313.480	166.455.872	86,16%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	133.310	268.627	135.317	0	407.690	24,64%
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	16.727.467	22.820.081	7.978.954	1.886.340	13.392.533	55,54%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	156.862.818	207.065.565	74.931.417	24.728.670	248.186.182	38,73%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	7.822	13.637	5.815	0	15.178	34,01%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	6.600.109	7.093.224	2.049.681	1.556.566	7.585.891	46,53%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26.296.512.000</b>	<b>14.436.409.900</b>	<b>12.672.354.369</b>	<b>1.093.071.297</b>	<b>2.857.126.830</b>	<b>11.860.102.100</b>	<b>54,90%</b>
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	909.106.034	966.928.626	222.788.219	164.965.627	1.024.750.966	47,01%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	71.874.672	70.071.480	9.855.365	11.658.557	68.268.328	51,29%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	713.294.734	1.419.529.601	795.894.119	89.659.253	1.689.027.266	29,69%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	12.742.134.460	10.215.824.662	64.533.594	2.590.843.393	9.078.055.540	58,40%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>184.621.669.000</b>	<b>19.019.073.390</b>	<b>180.363.903.139</b>	<b>161.344.829.749</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	49.776.941.139	37.947.040.690	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 JUNIO 30 DE 2017

PROYECTO DE LEY  
**PENSA GRANDE**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A JUNIO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A JUNIO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
<b>GASTOS</b>		<b>294.718.462.000</b>	<b>42.595.443.695</b>	<b>186.045.570.548</b>	<b>6.749.668.085</b>	<b>10.285.889.802</b>	<b>67.237.841.785</b>	<b>174.599.286.718</b>	<b>14,45%</b>	<b>866.663.530</b>	<b>34.788.521</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>118.444.095.059</b>	<b>37.048.276.489</b>	<b>81.825.742.427</b>	<b>5.856.283.909</b>	<b>4.520.299.965</b>	<b>32.688.066.482</b>	<b>44.187.452.113</b>	<b>31,28%</b>	<b>158.130.867</b>	<b>34.788.521</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>25.070.153.000</b>	<b>8.070.249.172</b>	<b>13.210.000.039</b>	<b>1.784.510.394</b>	<b>1.544.840.226</b>	<b>9.577.389.327</b>	<b>5.877.674.275</b>	<b>32,19%</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>5.277.096.068</b>	<b>5.969.869.694</b>	<b>1.387.158.597</b>	<b>7.726.428</b>	<b>7.607.174.504</b>	<b>1.580.000</b>	<b>40,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	8.164.596.000	3.746.485.809	4.082.299.061	781.804.712	0	4.418.112.191	0	45,89%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	26.021.167	29.939.000	3.698.947	0	25.302.833	0	50,70%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	181.664.788	287.969.361	96.514.507	0	394.274.212	0	31,54%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	33.519.389	51.840.000	7.315.232	0	70.160.611	0	32,33%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	7.290.465	54.545.455	7.021.051	0	810.803.535	0	0,89%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	120.777.772	196.342.746	62.366.092	0	271.908.228	0	30,76%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	286.489.958	340.191.588	17.962.590	0	393.893.042	0	42,11%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	14.278.721	22.679.439	7.348.182	0	31.080.279	0	31,48%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	8.647.666	140.192.000	7.508.793	0	331.544.334	0	2,54%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	347.375.376	119.067.056	58.827.353	0	90.758.624	0	79,29%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	519.860	572.400	80.320	0	625.140	0	45,40%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	327.256.292	340.191.589	327.256.292	0	353.126.708	0	48,10%	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	176.768.805	297.540.000	9.454.526	7.726.428	410.584.767	0	29,71%	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>8.437.352.000</b>	<b>834.292.226</b>	<b>4.479.816.197</b>	<b>194.377.121</b>	<b>1.535.392.244</b>	<b>191.493.255</b>	<b>5.876.174.275</b>	<b>9,89%</b>	<b>15.835.577</b>	<b>34.788.521</b>
1001000210132	Honorarios	25.000.000	4.107.372	12.500.000	0	2.377.142	0	18.515.486	16,43%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	7.078.456.000	579.901.550	3.800.368.047	111.413.096	971.131.121	191.493.255	5.335.930.074	8,19%	2.668.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	250.283.304	666.948.150	82.964.025	561.883.981	0	521.728.715	18,76%	13.167.577	0
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>2.254.574.000</b>	<b>1.263.666.672</b>	<b>1.875.281.203</b>	<b>105.640.029</b>	<b>1.721.554</b>	<b>989.185.774</b>	<b>0</b>	<b>56,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	709.280.000	375.537.827	380.127.275	55.698.247	0	333.742.173	0	52,95%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	640.440.000	264.437.616	372.927.273	37.100.714	0	366.002.384	0	39,73%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	32.568.720	49.689.655	5.337.700	1.721.554	59.026.726	0	34,90%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	811.537.000	601.122.509	1.072.537.000	7.503.368	0	210.414.491	0	74,07%	0	0
<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>472.125.000</b>	<b>316.068.306</b>	<b>285.666.815</b>	<b>40.526.147</b>	<b>0</b>	<b>156.056.694</b>	<b>0</b>	<b>66,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	8.256.767	14.509.090	1.122.107	0	17.663.233	0	31,85%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	400.920.000	265.068.091	225.872.725	39.404.040	0	135.863.909	0	66,11%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	45.285.000	42.755.448	45.285.000	0	0	2.529.552	0	94,41%	0	0
<b>APORTES PARAFISCALES</b>		<b>1.012.605.000</b>	<b>379.125.908</b>	<b>599.366.130</b>	<b>56.808.500</b>	<b>0</b>	<b>633.479.100</b>	<b>0</b>	<b>37,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	84.264.000	133.192.310	12.628.000	0	140.759.000	0	37,45%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	126.374.000	199.789.200	18.935.700	0	211.162.000	0	37,44%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	168.487.900	266.394.620	25.244.800	0	281.558.100	0	37,44%	0	0
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>10.585.843.800</b>	<b>3.535.070.920</b>	<b>5.769.507.035</b>	<b>435.676.523</b>	<b>2.974.722.022</b>	<b>395.480.909</b>	<b>3.680.569.149</b>	<b>33,39%</b>	<b>142.295.390</b>	<b>0</b>
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>		<b>605.550.000</b>	<b>24.403.170</b>	<b>312.775.188</b>	<b>9.052.204</b>	<b>316.855.608</b>	<b>1.558.606</b>	<b>262.740.616</b>	<b>4,03%</b>	<b>21.944.734</b>	<b>0</b>

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



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A JUNIO 30 DE 2017



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A JUNIO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES 2016 A JUNIO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1002000110285	Materiales y Suministros	523.117.000	4.655.497	271.558.674	4.306.103	271.403.639	1.050.606	246.007.258	0,89%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	19.747.673	41.216.514	4.746.101	45.451.969	500.000	16.733.358	23,96%	21.944.734	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>9.693.359.000</b>	<b>3.491.085.891</b>	<b>5.308.209.737</b>	<b>420.345.999</b>	<b>2.574.521.163</b>	<b>380.577.487</b>	<b>3.247.184.459</b>	<b>36,02%</b>	<b>107.972.116</b>	<b>0</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	53.750.000	0	0	0	107.500.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	40.302.900	90.147.498	0	17.238.000	0	54.474.100	35,98%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	51.238.440	46.488.898	32.008.000	43.958.449	27.002	5.212	4.717.328	90,73%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	36.046.931	40.350.000	33.046.168	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	40.998.266	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	1.184.506	13.591.000	0	23.646.224	3.088	9.868.370	3,41%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	12.198.000	6.713.556	7.198.000	6.188.000	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	12.468.788	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	58.310.000	0	5.187.790	2.695.541	88,97%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	17.513.737	23.700.000	0	4.085.246	0	2.101.017	73,90%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.048	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	1.950.000	5.253.848	0	0	798.152	86,81%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.453.227.000	808.480.458	727.622.104	90.076.464	0	0	644.746.542	55,63%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	280.444.113	326.292.240	46.718.472	68.155.268	26.956.222	277.028.397	42,97%	16.373.848	0
1002000210263	Energía	211.791.000	85.346.153	105.895.656	14.831.660	0	0	126.444.847	40,30%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	74.601.678	234.352.794	5.697.041	132.873.616	0	261.230.706	15,92%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	14.455.362	16.049.952	2.199.393	0	18.000	17.626.638	45,03%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	499.998	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	53.626.315	197.569.020	8.595.451	0	321.511.685	0	14,30%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	32.269.630	204.318.022	16.778.640	84.115.770	18.768.600	253.482.000	8,30%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	313.272.477	931.037.952	75.436.287	509.726.602	1.280.000	1.108.975.921	16,20%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	5.073.254	40.000.000	787.338	44.926.746	0	30.000.000	6,34%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.701.281.000	1.051.043.880	1.350.640.500	0	1.576.565.820	0	73.671.300	38,91%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>286.924.000</b>	<b>19.581.859</b>	<b>158.522.110</b>	<b>6.278.320</b>	<b>83.345.251</b>	<b>13.352.816</b>	<b>170.644.074</b>	<b>6,82%</b>	<b>12.378.540</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	537.721	70.650.878	216.437	12.432.977	1.078.716	92.212.586	0,51%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fieles)	92.982.000	10.049.425	46.491.228	2.363.625	24.906.987	269.100	57.756.488	10,81%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	75.000.000	8.994.713	27.500.004	3.698.258	46.005.287	0	20.000.000	11,99%	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	200.000	0	0	325.000	675.000	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>26.546.430.059</b>	<b>855.127.469</b>	<b>30.777.389.124</b>	<b>152.667.608</b>	<b>737.717</b>	<b>680.108.184</b>	<b>25.010.456.689</b>	<b>3,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	183.292.340	264.548.290	47.670.256	0	218.713.660	0	45,59%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	67.548.476	140.143.000	3.647.240	0	72.594.524	0	48,20%	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 Auditaje	1.200.000.000	599.848.068	400.000.000	69.974.678	0	0	660.151.932	49,99%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	387.846.000	0	182.012.928	0	0	0	387.846.000	0,00%	0	0

Proyectó: Jahnprz (Auxiliar A.)  
Revisó: Mónicath (Profesional U.)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A JUNIO 30 DE 2017

PIENSA EN GRANDE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A JUNIO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES 2016 A JUNIO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	4.438.585	1.814.922.906	1.475.434	737.717	0	3.624.669.698	0,12%	0	0
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>56.241.689.000</b>	<b>24.587.828.938</b>	<b>32.068.846.228</b>	<b>3.483.429.384</b>	<b>0</b>	<b>22.035.088.062</b>	<b>9.618.752.000</b>	<b>43,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	44.618.752.000	17.768.561.433	22.118.018.775	3.124.800.858	0	17.231.438.567	9.618.752.000	39,82%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	6.819.267.505	9.950.827.453	358.628.526	0	4.803.649.495	0	58,67%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>5.381.237.000</b>	<b>2.307.663.740</b>	<b>2.837.664.183</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>0</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	0	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>774.839.520</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	774.839.520	0	0	1.188.001.000	0	9,40%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>170.893.129.941</b>	<b>3.239.503.456</b>	<b>101.382.163.938</b>	<b>893.384.176</b>	<b>5.765.589.837</b>	<b>33.361.774.303</b>	<b>128.526.262.345</b>	<b>1,90%</b>	<b>708.532.563</b>	<b>0</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	10.895.740	57.600.000	4.455.750	0	5.188.852	74.635.408	12,01%	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	454.529.611	36.132.429.118	153.000.000	819.100.019	33.152.612.134	10.643.008.236	1,01%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.821.875.000	814.413.843	2.821.875.000	303.767.827	2.016.666.567	0	990.794.590	21,31%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	76.193.588	2.076.000.000	2.889.608	0	102.100.832	3.042.705.580	2,37%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	208.516.822	501.034.000	0	6.069.000	101.872.485	2.888.096.742	6,51%	572.290.953	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales (VF)	1.247.512.951	0	1.000.000.000	0	1.247.512.951	0	0	0,00%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	111.589.172.941	769.305.000	56.250.000.000	174.948.000	630.695.000	0	110.189.172.941	0,69%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	637.747.290	1.404.000.000	249.182.429	425.164.862	0	341.087.848	45,42%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	456.761.000	5.140.562	350.942.820	5.140.562	94.859.438	0	356.761.000	1,13%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

