

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	223.258.899.123	107.397.742.162	159.108.288.797	26.962.297.179	115.861.156.961	48,10%
	INGRESOS CORRIENTES	100.783.291.000	44.187.676.214	50.883.005.740	5.856.798.056	56.595.614.786	43,84%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.783.291.000	44.187.676.214	50.883.005.740	5.856.798.056	56.595.614.786	43,84%
	INGRESOS OPERACIONALES	76.980.801.000	38.467.425.384	41.020.526.168	5.080.434.708	38.513.375.616	49,97%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	59.814.668.000	24.480.667.676	31.377.319.917	4.012.389.580	35.334.000.324	40,93%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	59.726.486.000	24.432.498.260	31.331.951.565	4.004.557.276	35.293.987.740	40,91%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	10.607.000	5.760.964	6.580.848	696.763	4.846.036	54,31%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	42.408.452	38.787.504	7.135.541	35.166.548	54,67%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	15.730.512.000	13.023.544.019	8.924.335.861	915.333.679	2.706.967.981	82,79%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	6.375.000.000	8.306.949.895	4.082.375.181	597.803.713	-1.931.949.895	130,31%
6114000000003	Intereses de Redescuento	8.604.512.000	4.286.586.283	4.466.460.682	272.365.144	4.317.925.717	49,82%
6114000000004	Comisiones	741.000.000	430.007.841	370.500.000	45.164.822	310.992.159	58,03%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	10.000.000	0	4.999.998	0	10.000.000	0,00%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.435.621.000	963.213.689	718.870.390	152.711.449	472.407.311	67,09%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.009.689.000	746.656.858	503.969.181	119.987.068	263.032.142	73,95%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	185.000	45.621	92.484	0	139.379	24,66%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	25.002	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	25.663.000	7.050.265	12.831.500	672.844	18.612.735	27,47%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	346.683.000	191.123.734	175.276.805	29.158.270	155.559.266	55,13%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	15.000	138	7.500	0	14.862	0,92%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	18.337.073	26.667.918	2.893.267	34.998.927	34,38%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.802.490.000	5.720.250.830	9.862.479.572	776.363.348	18.082.239.170	24,03%
6116000000001	Arrendamientos	2.760.176.000	1.098.083.383	1.390.088.002	189.040.445	1.662.092.617	39,78%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	158.579.000	49.987.305	79.289.502	3.398.524	108.591.695	31,52%
6116000000003	Otros Ingresos	3.306.112.000	191.541.622	590.572.437	12.495.053	3.114.570.378	5,79%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.648.273.000	61.618.259	1.890.190.971	13.256.952	4.586.654.741	1,33%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.929.350.000	4.319.020.261	5.922.338.660	558.172.374	8.610.329.739	33,40%
	RECURSOS DE CAPITAL	122.475.608.123	63.210.065.948	108.225.283.057	21.105.499.123	59.265.542.175	51,61%
6140000000001	Venta de Activos	50.365.109.000	12.096.303.824	36.117.283.932	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	21.105.499.123	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	8.263.001	2.500.002	0	-3.263.001	165,26%


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
 Directora de Contabilidad

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo)
 Revisó: DianaRC (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 PRESUPUESTALES DEL 2016 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2016 A LA FECHA
				ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JUNIO 30							
	GASTOS	223.258.899.123	74.348.746.835	172.974.535.589	6.287.150.317	6.706.764.880	36.640.579.547	105.562.807.861	33,30%	113.968.636	17.745.493.297
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93.559.651.000	36.849.373.518	57.075.858.018	5.642.751.269	4.413.563.927	13.388.036.032	38.908.677.523	39,39%	10.948.000	301.622.170
	GASTOS DE PERSONAL	30.658.084.656	10.531.401.117	17.130.497.761	1.707.296.571	2.244.588.263	11.024.549.367	7.097.545.909	34,05%	10.948.000	290.399.999
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.612.101.000	4.966.310.777	6.586.524.680	1.251.400.655	275.784	8.644.247.439	1.267.000	36,48%	0	0
1001000110001	Sueldos	9.057.822.000	3.949.270.770	4.536.410.718	643.776.050	0	5.108.551.230	0	43,60%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	58.075.000	23.927.329	37.307.125	3.364.179	0	34.147.671	0	41,20%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	639.998.000	193.601.477	415.999.160	93.724.427	0	446.396.523	0	30,25%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	93.600.000	40.622.470	58.909.090	6.955.160	0	52.977.530	0	43,40%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	909.087.000	7.848.996	65.454.546	0	0	901.238.004	0	0,66%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	436.363.000	134.124.276	286.544.880	62.977.987	0	302.238.724	0	30,74%	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	15.543.783	33.161.824	7.351.129	0	34.860.217	0	30,84%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	378.035.000	14.700.300	189.017.112	0	0	363.334.700	0	3,89%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	264.624.000	145.796.183	147.556.345	54.725.612	0	118.827.817	0	55,10%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	507.180	572.400	81.720	0	637.820	0	44,30%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	756.068.000	343.184.491	378.034.226	341.746.175	0	412.883.509	0	45,39%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	0	5.338.000	0	0	5.338.000	0	0,00%	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	97.183.522	430.952.174	36.698.216	275.784	675.903.694	0	14,43%	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
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13.227.471.656	3.418.088.309	7.790.318.651	231.279.584	2.244.312.479	468.791.959	7.096.278.909	25,84%	10.948.000	290.399.999
1001000210132	Honorarios	51.408.000	10.654.433	29.136.000	3.169.542	0	0	40.853.567	20,53%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	10.682.049.656	2.689.602.398	6.241.380.754	101.936.616	1.669.498.019	233.318.790	6.089.630.449	25,18%	10.948.000	290.399.999
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)	2.111.320.065	338.718.974	1.137.107.982	126.173.426	571.333.049	235.473.169	965.794.893	16,04%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	325.374.915	321.693.504	325.374.915	0	3.481.411	0	0	98,93%	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	4.058.512.000	2.147.002.031	2.753.654.510	224.618.332	0	1.911.509.969	0	52,90%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	840.421.000	404.342.360	463.827.660	63.679.365	0	436.078.640	0	48,11%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	525.810.000	242.138.842	320.822.635	35.963.556	0	283.671.158	0	46,05%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	65.221.000	36.907.700	49.645.835	5.948.800	0	48.313.300	0	43,31%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	722.027.000	715.235.641	722.027.000	0	0	6.791.359	0	99,06%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	841.185.000	333.091.588	542.854.950	54.201.511	0	508.093.412	0	39,60%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	32.528.000	11.714.685	26.239.920	1.767.451	0	20.813.315	0	36,01%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	685.411.000	321.376.903	393.369.030	52.434.060	0	364.034.097	0	46,89%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	123.246.000	0	123.246.000	0	0	123.246.000	0	0,00%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.043.848.080	415.285.900	654.476.430	64.825.100	0	628.562.100	0	39,78%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.966.000	92.305.900	149.075.570	14.408.700	0	139.660.100	0	39,79%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	347.949.000	138.421.700	218.158.810	21.606.900	0	209.527.300	0	39,78%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	463.933.000	184.558.300	287.242.050	28.809.500	0	279.374.700	0	39,78%	0	0
	GASTOS GENERALES	13.243.928.344	3.587.092.623	8.071.227.958	205.473.296	2.168.975.664	1.597.741.500	5.896.118.557	27,08%	0	11.222.171
	ADQUISICIÓN DE BIENES	508.281.000	109.030.349	264.907.514	6.768.380	65.013.638	7.910.329	326.326.684	21,45%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	403.072.000	77.598.074	207.302.613	808.597	11.870.573	6.485.669	307.117.684	19,25%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2019

PROYECTO DE ANEXOS
PIENSA EN GRANDE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JUNIO 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	26.669.145	52.604.901	5.959.783	52.906.195	1.424.660	19.209.000	26,61%	0	0
1002000110288	Combustibles y Lubricantes (V.F.)	5.000.000	4.763.130	5.000.000	0	236.870	0	0	95,26%	0	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	12.458.833.000	3.377.000.324	7.556.197.069	192.995.511	2.068.061.739	1.571.507.726	5.442.263.211	27,11%	0	11.222.171
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	102.857.142	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	131.515.000	19.600.013	112.304.132	0	21.324.114	0	90.590.873	14,90%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	0	10.000.000	0	0	41.143.072	32.963.928	0,00%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	0	0	0	0	72.829.370	31.152.630	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	0	0	0	0	90.005.679	50.791.321	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	0	0	0	26.636.024	40.916.976	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	27.400.000	0	10.000.000	0	0	27.400.000	0	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	9.473.000	0	0	0	0	6.384.778	3.088.222	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.762.000	0	0	0	0	12.278.420	4.483.580	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	111.652.000	0	0	0	0	73.670.520	37.981.480	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	5.000.000	0	0	19.108.873	30.269.127	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	790.244.000	0	0	0	0	484.997.590	305.246.410	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soal y Otros	8.990.000	0	8.990.000	0	6.866.384	313.616	1.790.000	0,00%	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	1.838.953.000	860.200.154	1.132.950.785	0	426	0	978.762.420	46,78%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.151.319.004	430.943.391	674.409.502	86.476.436	232.782.739	92.666.700	394.926.174	37,43%	0	0
1002000210272	Arrendamiento (V.F.)	24.915.996	19.005.954	24.915.996	3.232.617	5.910.042	0	0	76,28%	0	0
1002000210263	Energía	341.842.000	114.251.898	170.920.566	18.127.273	0	85.748.102	141.842.000	33,42%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	463.891.790	63.549.947	336.299.744	8.952.089	160.134.852	50.150.199	190.056.792	13,70%	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	15.714.879	48.258.000	2.218.621	0	24.285.121	56.517.000	16,28%	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	245.000.000	3.500.000	245.000.000	0	0	0	241.500.000	1,43%	0	0
1002000210319	Viáticos	475.590.000	44.505.721	278.606.129	6.696.826	0	257.649.279	173.435.000	9,36%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	210.001.000	20.973.548	105.000.222	6.429.248	69.814.252	26.294.200	92.919.000	9,99%	0	0
1002000210321	Gastos de Transporte y de Viaje (V.F.)	47.700.000	35.368.036	47.700.000	0	12.331.964	0	0	74,15%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.772.912.800	315.303.765	1.708.190.713	58.643.107	644.306.494	179.746.183	1.633.556.358	11,37%	0	11.222.171
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	80.584.200	68.585.280	80.584.200	1.701.700	11.898.920	0	0	85,23%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	40.000.000	7.328.448	36.666.663	517.594	22.671.552	0	10.000.000	18,32%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.912.859.000	1.320.000.000	2.312.859.065	0	880.000.000	0	712.859.000	45,32%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	276.814.344	101.061.950	250.123.375	5.709.405	35.900.287	18.323.445	121.528.662	36,51%	0	0
1002000210318	Gastos Legales	170.703.344	86.972.920	170.703.344	1.641.605	17.430.320	1.376.475	64.923.629	50,95%	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	6.000.300	48.284.364	2.642.400	17.771.900	1.177.800	50.025.333	8,00%	0	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	3.120.130	12.000.000	1.425.400	0	2.300.170	6.579.700	26,00%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	0	12.469.000	0	0	0	12.469.000	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.078.456.000	721.415.639	3.374.631.339	133.191.204	0	765.745.165	4.591.295.196	11,87%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	454.891.000	179.693.913	288.586.435	51.341.118	0	275.197.087	0	39,50%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	158.579.000	107.977.922	158.578.766	9.559.452	0	50.601.078	0	68,09%	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 Auditeje	1.200.000.000	433.743.804	600.000.000	72.290.634	0	0	766.256.196	36,15%	0	0


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



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2019



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 JUNIO 30							
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.775.039.000	0	1.887.519.198	0	0	0	3.775.039.000	0,00%	0	0
OPERACIÓN COMERCIAL		43.339.182.000	22.009.464.139	28.499.500.960	3.596.788.198	0	0	21.329.717.861	50,78%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	37.927.734.000	19.453.427.318	25.694.921.636	3.182.327.613	0	0	18.474.306.682	51,29%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	5.411.448.000	2.556.036.821	2.804.579.324	414.460.585	0	0	2.855.411.179	47,23%	0	0
TOTAL DE LA DEUDA		7.223.640.000	2.580.236.228	3.723.954.551	0	0	876.671.000	3.766.732.772	35,72%	0	0
DEUDA PUBLICA EXTERNA		6.045.287.000	2.278.554.228	3.027.654.911	0	0	0	3.766.732.772	37,69%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	462.835.000	220.452.291	236.428.800	0	0	0	242.382.709	47,63%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	2.058.101.937	2.071.111.111	0	0	0	2.084.120.063	49,69%	0	0
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	1.440.230.000	0	720.115.000	0	0	0	1.440.230.000	0,00%	0	0
BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)		1.178.353.000	301.682.000	696.299.640	0	0	876.671.000	0	25,60%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.178.353.000	301.682.000	696.299.640	0	0	0	876.671.000	0	25,60%	0
GASTOS DE INVERSIÓN		122.475.608.123	34.919.137.089	112.174.723.020	644.399.048	2.293.200.953	22.375.872.515	62.887.397.566	28,51%	103.020.636	17.443.871.127
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	102.655.000	4.400.000	63.024.644	0	0	0	98.255.000	4,29%	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	0	291.285.000	0	0	0	291.285.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	71.605.499.123	30.275.000.000	63.531.476.351	75.000.000	1.367.000.000	21.143.499.123	18.820.000.000	42,28%	0	23.884.127
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.207.945.000	0	1.603.972.125	0	0	0	500.000.000	0,00%	84.000.000	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.325.800.000	244.448.041	2.325.800.000	0	1	0	2.081.351.958	10,51%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	1.837.500.000	0	1.837.500.000	0	76.000.000	385.206.392	1.376.293.608	0,00%	19.020.636	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	27.479.844.000	3.705.490.000	27.479.844.000	278.000.000	72.000.000	347.167.000	23.355.187.000	13,48%	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	12.042.730.000	0	11.927.912.000	0	0	0	12.042.730.000	0,00%	0	17.419.987.000
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	2.045.696.000	689.799.048	2.045.696.000	291.399.048	638.200.952	0	718.696.000	33,70%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	953.083.000	0	484.641.900	0	140.000.000	0	813.083.000	0,00%	0	0


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

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