



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

COOPERACION DE ANTIQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	210.703.104.000	28.528.149.578	50.268.506.068	17.771.417.318	182.174.954.422	13,54%
	INGRESOS CORRIENTES	86.849.167.000	15.757.410.667	21.050.428.989	7.076.873.438	71.091.756.333	18,14%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	86.849.167.000	15.757.410.667	21.050.428.989	7.076.873.438	71.091.756.333	18,14%
	INGRESOS OPERACIONALES	75.849.541.000	11.673.930.356	17.844.896.678	3.787.631.162	64.175.610.644	15,39%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	49.256.349.000	7.779.953.181	9.986.595.676	3.125.865.324	41.476.395.819	15,79%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	49.157.350.000	7.761.707.944	9.960.887.735	3.117.399.759	41.395.642.056	15,79%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	21.424.000	5.049.271	6.314.189	1.734.183	16.374.729	23,57%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	13.195.966	19.393.752	6.731.382	64.379.034	17,01%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	24.865.848.000	3.358.761.822	7.416.468.948	449.533.456	21.507.086.178	13,51%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	8.763.527.000	221.252.928	3.254.638.782	42.600.910	8.542.274.072	2,52%
6114000000003	Intereses de Redescuento	14.462.321.000	3.040.687.118	3.751.830.165	339.234.958	11.421.633.882	21,02%
6114000000004	Comisiones	1.140.000.000	96.821.776	285.000.000	67.697.588	1.043.178.224	8,49%
6114000000006	Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores	500.000.000	0	125.000.001	0	500.000.000	0,00%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.727.344.000	535.215.353	441.832.054	212.232.382	1.192.128.647	30,98%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.300.000.000	446.536.896	324.444.502	183.710.809	853.463.104	34,35%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	100.000	68.400	42.858	22.856	31.600	68,40%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	150.000	0	37.500	0	150.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	2.089.000	5.660.266	1.253.337	2.249.452	-3.571.266	270,96%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	410.000.000	77.185.920	103.802.930	24.223.767	332.814.080	18,83%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	5.000	2.166	2.142	666	2.834	43,32%
6115000000007	Seguro Vida incendio Créditos Empleados	15.000.000	5.761.705	12.248.785	2.024.832	9.238.295	38,41%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.999.626.000	4.083.480.311	3.205.532.311	3.289.242.276	6.916.145.689	37,12%
6116000000001	Arrendamientos	2.316.372.000	557.897.574	579.092.853	180.647.334	1.758.474.426	24,08%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	149.603.000	31.425.995	37.400.751	3.238.922	118.177.005	21,01%
6116000000003	Otros Ingresos	3.723.796.000	3.435.234.507	1.482.949.129	3.090.162.406	288.561.493	92,25%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	4.809.855.000	58.922.235	1.106.089.578	15.193.614	4.750.932.765	1,23%
	RECURSOS DE CAPITAL	123.853.937.000	12.770.738.911	29.218.077.079	10.694.543.880	111.083.198.089	10,31%
6140000000001	Venta de Activos	101.938.234.000	9.938.234.448	24.162.242.750	9.938.234.448	91.999.999.552	9,75%
6140000000023	Reintegros	800.000.000	0	200.000.001	0	800.000.000	0,00%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	8.604.786.000	2.832.504.463	1.990.892.074	756.309.432	5.772.281.537	32,92%
6140000000022	Rendimientos por Operaciones Financieras	12.510.917.000	0	2.864.942.254	0	12.510.917.000	0,00%


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpz (Auxiliar Adm.)
Mónicath (Profesional Universitario)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A MARZO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
GASTOS		210.703.104.000	24.399.633.173	73.990.182.727	8.367.200.348	29.936.303.983	40.988.259.289	115.378.897.555	11,58%	3.070.214.005	281.426.392
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		93.638.461.000	16.531.624.655	30.852.659.266	5.462.767.920	10.495.506.808	35.783.855.214	30.827.474.323	17,65%	1.208.876.211	162.879.000
GASTOS DE PERSONAL		29.943.339.000	4.628.701.926	9.626.470.242	1.361.505.066	9.204.919.847	14.768.323.901	1.341.393.326	15,46%	1.190.092.225	162.879.000
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		13.481.305.000	2.224.447.769	3.294.080.739	756.154.825	17.919.287	11.237.370.944	1.567.000	16,50%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.692.738.000	1.812.798.623	2.170.684.456	625.670.380	0	6.869.939.377	0	20,68%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	13.151.594	18.263.416	4.093.477	0	41.637.406	0	24,00%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	80.589.687	117.181.635	21.920.781	0	531.894.313	0	13,16%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	90.000.000	24.583.534	30.000.000	9.769.409	0	65.416.466	0	27,32%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	438.553	27.272.727	438.553	0	869.567.447	0	0,05%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	56.546.006	104.400.744	15.610.682	0	361.056.994	0	13,54%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	723.561.000	0	361.780.743	0	0	723.561.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	6.570.192	12.059.358	1.819.044	0	41.666.808	0	13,62%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	361.781.000	4.099.561	70.095.795	2.035.261	0	357.681.439	0	1,13%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	253.247.000	54.701.008	83.311.631	10.128.893	0	198.545.992	0	21,60%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	244.200	286.200	84.820	0	900.800	0	21,33%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	0	0	0	0	723.561.000	0	0,00%	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	635.248.000	170.724.811	292.214.034	64.583.525	17.919.287	446.603.902	0	26,88%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	125.001	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		12.578.278.000	941.325.332	4.435.437.389	392.765.932	9.187.000.560	1.110.125.782	1.339.826.326	7,48%	1.190.092.225	162.879.000
1001000210132	Honorarios	40.000.000	10.164.278	20.000.002	2.281.974	0	0	29.835.722	25,41%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	4.697.566.930	652.970.132	1.175.759.884	296.588.848	2.714.681.437	251.443.750	1.078.471.611	13,90%	1.190.092.225	162.879.000
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	6.375.000.070	0	2.653.964.667	0	6.375.000.070	0	0	0,00%	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	0	293.332.713	0	83.129.752	858.682.032	231.518.993	0,00%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	292.380.223	278.190.922	292.380.223	93.895.110	14.169.301	0	0	95,15%	0	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		3.883.756.000	1.462.928.825	1.896.952.114	212.584.309	0	2.420.827.175	0	37,67%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.138.917.000	1.038.507.224	1.218.726.780	105.242.758	0	1.100.409.776	0	48,55%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	801.338.000	208.332.458	243.879.628	60.480.905	0	593.005.542	0	26,00%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	137.213.328	224.166.638	38.546.784	0	420.702.672	0	24,59%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	50.423.000	19.050.200	21.440.514	5.771.300	0	31.372.800	0	37,78%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	673.911.238	729.240.000	443.769	0	55.328.762	0	92,41%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		680.750.000	211.724.901	263.845.488	46.200.151	0	469.025.899	0	31,10%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	17.089.000	4.569.118	7.194.336	1.339.265	0	12.499.882	0	26,77%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	597.481.000	151.902.548	190.451.152	44.860.886	0	445.578.452	0	25,42%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	66.200.000	55.253.235	66.200.000	0	0	10.946.765	0	83,46%	0	0
APORTES PARAFISCALES		1.064.089.000	212.695.700	414.379.846	61.141.400	0	851.392.300	0	19,99%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	47.275.400	92.084.410	13.589.100	0	189.188.600	0	19,99%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	70.898.000	138.126.616	20.379.700	0	283.798.000	0	19,99%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	94.523.300	184.168.820	27.172.600	0	378.405.700	0	19,99%	0	0
GASTOS GENERALES		12.668.697.000	1.526.169.785	6.722.390.841	695.940.567	1.290.507.016	829.470.968	9.022.549.231	12,05%	18.783.986	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
TRANSACCIONES

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A MARZO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES. TALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
ADQUISICIÓN DE BIENES											
1002000110285	Materiales y Suministros	694.665.000	16.952.740	304.737.582	7.513.395	23.562.211	19.443.828	639.606.221	2,31%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	603.989.000	249.924	282.068.419	249.924	0	16.726.865	587.012.221	0,04%	0	0
		90.676.000	15.802.816	22.669.083	7.263.471	23.562.211	2.716.973	48.594.000	17,43%	0	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS											
1002000210273	Impresos, Publicaciones	11.721.223.000	1.507.249.939	6.344.289.297	687.481.834	1.243.704.580	781.933.478	8.188.335.003	12,86%	18.689.786	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	102.121.000	0	25.530.249	0	0	0	102.121.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	57.720.000	39.495.600	51.400.000	0	1.542.550	1.904.400	14.777.450	68,43%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	55.862.000	17.262	55.862.000	0	0	0	55.844.738	0,03%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	48.786.000	2.443.298	48.786.000	0	0	0	46.342.702	5,01%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	80.960.000	0	80.960.000	0	27.976.002	0	52.983.998	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	65.098.000	0	65.098.000	0	13.165.177	0	51.932.823	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	41.672.000	0	41.672.000	0	0	0	41.672.000	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	15.917.000	0	15.917.000	0	0	0	15.917.000	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	20.747.000	0	20.747.000	0	0	0	20.747.000	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	88.605.000	0	88.605.000	0	0	0	88.605.000	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	28.070.000	0	28.070.000	0	9.191.103	0	18.878.897	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	734.824.000	0	734.824.000	0	180.000.000	0	554.824.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	16.435.000	1.150.720	10.435.000	1.150.720	0	0	15.284.280	7,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.681.329.000	814.879.399	851.699.738	151.392.202	19.470.856	0	1.046.978.745	36,57%	0	0
1002000210266	Arrendamiento	688.050.000	169.280.736	172.012.524	72.022.178	96.219.613	809.100	421.740.651	24,60%	18.489.505	0
1002000210263	Energía	49.324.000	49.324.000	63.303.914	19.054.819	0	203.891.250	0	19,48%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	20.819.209	99.775.008	6.660.148	0	59.180.791	319.100.103	5,22%	200.281	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	40.631.360	63.706.937	18.708.585	86.782.537	0	0	31,89%	0	0
1002000210268	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	7.551.037	21.455.490	3.107.296	0	78.270.963	0	8,80%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	249.999	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L 909/ 2004	227.500.000	0	227.500.000	0	0	0	227.500.000	0,00%	0	0
1002000210319	Viáticos	150.000.000	47.934.518	50.000.000	21.328.818	0	102.065.482	0	31,96%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	162.206.000	40.505.210	40.551.450	16.331.270	13.407.990	24.086.800	84.206.000	24,97%	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.020.347.866	132.483.996	412.148.358	47.289.183	385.127.012	311.724.692	1.191.012.186	6,56%	0	0
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	46.421.134	25.847.242	46.421.134	16.609.147	20.573.892	0	0	55,68%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	980.000.000	2.318.827	920.000.001	1.260.693	77.681.173	0	900.000.000	0,24%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.916.866.450	0	1.482.424.945	0	0	0	2.916.866.450	0,00%	0	0
1002000210271	Publicidad y Propaganda (V.F.)	625.133.550	312.566.775	625.133.550	312.566.775	312.566.775	0	0	50,00%	0	0
OTROS GASTOS GENERALES											
1002000210318	Gastos Legales	252.809.000	2.867.106	73.364.042	945.338	23.240.225	28.093.662	198.608.007	1,13%	94.200	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fleets)	80.000.000	63.838	20.060.001	63.838	12.227.250	1.436.162	66.272.750	0,08%	0	0
1002000210281	Comunicaciones y Transporte (Fleets)	109.340.000	19.000	27.335.040	19.000	11.012.975	481.000	97.827.025	0,02%	94.200	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	2.334.268	12.500.001	412.500	0	13.157.500	34.508.232	4,67%	0	0
1002000210138	Gastos de Enlenteo	12.469.000	0	12.469.000	0	0	12.469.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	450.000	1.000.000	450.000	0	550.000	0	45,00%	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
1003000300001	Mesadas Pensionales	5.873.635.000	127.133.188	2.297.861.531	31.286.822	79.945	889.941.101	4.856.480.766	2,16%	0	0
1003000300002	Mesadas Pensionales	429.142.000	74.510.073	200.753.030	24.836.691	0	354.631.927	0	17,36%	0	0
1003000300006	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	29.257.881	149.603.000	6.450.131	79.945	120.265.174	0	19,56%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	415.044.000	0	415.044.000	0	0	415.044.000	0	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	0	600.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0

Proyectó: Johnpz (Auxiliar Adm.)
 Revisó: Mónicaith (Profesional Universitario)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A MARZO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2017 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2017 A LA FECHA
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	25.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	23.365.234	907.461.501	0	0	0	3.606.480.766	0,64%	0	0
	OPERACION COMERCIAL (*)	45.152.790.000	10.249.619.756	12.205.936.652	3.374.835.465	0	19.296.119.244	15.607.051.000	22,70%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.607.051.000	8.335.576.453	9.758.550.183	2.762.951.125	0	11.664.423.547	15.607.051.000	23,41%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	1.914.043.303	2.447.386.469	611.084.340	0	7.631.695.697	0	20,05%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	5.721.623.000	2.079.589.513	2.816.819.635	2.053.814.513	0	1.246.612.324	2.395.421.163	36,35%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.609.969.000	2.053.814.513	2.275.996.550	2.053.814.513	0	160.733.324	2.395.421.163	44,55%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	193.050.631	234.329.883	193.050.631	0	15.108.324	259.588.045	41,27%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	1.860.763.882	2.041.666.667	1.860.763.882	0	145.625.000	2.135.833.118	44,92%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.111.654.000	25.775.000	540.823.085	0	0	1.085.879.000	0	2,32%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.111.654.000	25.775.000	540.823.085	0	0	1.085.879.000	0	2,32%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	111.343.020.000	5.788.419.005	40.320.703.826	650.617.915	19.440.797.175	3.957.791.751	82.156.012.069	5,20%	1.861.337.794	118.547.392
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	5.448.500	42.153.382	4.550.000	0	1.200.000	90.195.500	5,63%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	708.400.000	0	708.400.000	0	0	0	708.400.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	354.200.000	0	354.200.000	0	0	0	354.200.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	8.110.142.000	0	677.535.441	0	1.350.806.067	0	6.759.336.933	0,00%	202.065.552	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	0	1.513.181.250	0	0	2.625.093.222	401.269.778	0,00%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	150.000.415	749.860.347	150.000.415	114.062.193	643.953.139	1.607.576.540	5,96%	239.999.999	118.547.392
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	0	1.091.907.713	0	391.907.713	0	700.000.000	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	24.110.000.000	0	4.273.333.334	0	5.034.202	497.545.390	23.607.420.408	0,00%	749.495.253	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	669.776.990	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	614.000.000	7.178.754.359	614.000.000	0	0	46.171.143.000	1,31%	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	22.191.428.000	4.771.441.000	22.191.428.000	0	17.419.987.000	0	0	21,50%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.252.770.000	0	1.252.770.000	0	159.000.000	0	1.093.770.000	0,00%	0	0
3001000110019	Sistema de Bienestar Laboral (V.F.)	246.000.000	246.000.000	246.000.000	82.067.500	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	854.230.000	1.529.090	41.180.000	0	0	190.000.000	662.700.910	0,18%	0	0



ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
 Directora de Contabilidad

Observación: (*) Se aclara que en el agregado de Operación Comercial, la ejecución corresponde a los intereses causados más no a los pagados.

