



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017.



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA (AS400)	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	<b>INGRESOS</b>	314.282.435.920	108.422.783.583	288.065.400.239	216.771.905.416	32.271.269.745	205.859.652.337	34,50%
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	110.096.793.000	62.447.462.495	83.879.757.319	31.605.335.886	5.315.022.047	47.649.330.505	56,72%
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	110.096.793.000	62.447.462.495	83.879.757.319	31.605.335.886	5.315.022.047	47.649.330.505	56,72%
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	83.860.281.000	39.675.733.265	64.433.025.198	28.971.735.898	2.959.274.551	44.124.547.795	47,35%
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	61.222.903.000	20.876.607.235	46.776.153.454	28.031.902.117	2.122.718.850	40.346.295.765	34,10%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	20.781.317.043	46.692.996.757	28.025.397.934	2.113.718.221	40.331.987.957	34,00%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	27.154.881	24.975.441	39.599	2.219.039	4.868.119	84,80%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	68.135.311	58.181.256	6.464.584	6.781.590	9.439.689	87,83%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	20.924.615.000	17.177.054.742	16.411.412.130	732.354.618	738.887.252	3.747.560.258	82,09%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	3.212.987.993	2.907.638.680	267.966.756	151.798.516	498.551.007	86,57%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	13.451.158.935	12.677.573.450	73.436.906	509.429.966	2.789.917.065	82,82%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	512.907.814	826.200.000	390.950.956	77.658.770	459.092.186	52,77%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	1.652.763.000	1.622.071.228	1.245.459.614	207.479.163	97.668.449	30.691.772	98,14%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	1.356.210.163	900.100.905	100.802.961	70.489.891	-153.496.163	112,76%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	200.706	404.432	226.246	22.520	340.294	37,10%
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	23.583.124	26.786.758	5.700.986	2.497.352	6.536.876	78,30%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	230.687.598	307.378.719	99.782.650	23.091.529	174.361.402	56,95%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	10.992	18.984	8.974	1.002	12.008	47,79%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	11.286.959	10.639.836	919.032	1.566.155	2.899.041	79,56%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	26.296.512.000	22.771.729.290	19.446.732.121	2.633.599.988	2.355.747.496	3.524.782.710	86,60%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	1.487.040.791	1.450.392.939	162.501.746	199.149.598	446.816.209	76,90%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	99.032.320	105.107.220	18.765.890	12.690.990	41.110.680	70,67%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	1.426.552.167	1.880.621.437	486.168.969	32.099.700	975.769.833	59,38%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	19.759.104.012	16.010.610.525	1.966.163.383	2.111.807.208	2.061.085.988	90,55%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	204.185.642.920	45.975.321.088	204.185.642.920	185.166.569.530	26.956.247.698	158.210.321.832	22,52%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	19.222.174.227	54.034.707.000	42.204.806.551	7.392.273.778	34.812.532.773	35,57%
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%
6140000000023	Reintegros	19.563.973.920	19.563.973.920	19.563.973.920	19.563.973.920	19.563.973.920	0	100,00%

  
ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad





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

FORMA DE PRESENTACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A SEPTIEMBRE	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A SEPTIEMBRE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	<b>GASTOS</b>	<b>314.282.435.920</b>	<b>78.913.239.146</b>	<b>222.483.819.149</b>	<b>14.100.337.820</b>	<b>42.344.267.527</b>	<b>21.206.187.873</b>	<b>171.818.741.374</b>	<b>25,11%</b>	<b>763.433.571</b>	<b>34.788.521</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>118.444.095.059</b>	<b>58.563.756.140</b>	<b>104.087.593.478</b>	<b>6.486.409.922</b>	<b>3.389.711.860</b>	<b>17.468.583.725</b>	<b>41.022.043.334</b>	<b>47,76%</b>	<b>155.563.161</b>	<b>34.788.521</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.455.153.000</b>	<b>12.579.438.079</b>	<b>18.915.955.829</b>	<b>1.198.108.311</b>	<b>1.181.730.382</b>	<b>6.943.166.091</b>	<b>3.750.818.448</b>	<b>51,44%</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>8.248.764.484</b>	<b>9.038.812.204</b>	<b>740.185.498</b>	<b>0</b>	<b>4.643.232.516</b>	<b>1.500.000</b>	<b>63,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	5.539.267.430	6.123.448.592	598.407.221	0	2.625.330.570	0	67,84%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	35.607.542	42.770.000	3.248.362	0	15.716.458	0	69,38%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	291.873.602	391.446.381	32.578.561	0	284.065.398	0	50,68%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	58.643.889	77.760.000	7.281.011	0	45.036.111	0	56,56%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	11.059.060	81.818.182	1.697.599	0	807.034.940	0	1,36%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	199.044.983	294.514.119	21.930.206	0	193.641.017	0	50,69%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	572.010.636	680.383.000	0	0	108.372.364	0	84,07%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	23.419.258	34.019.159	2.552.960	0	21.939.742	0	51,63%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	328.371.264	340.192.000	0	0	11.820.736	0	96,53%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	405.779.578	178.600.584	14.270.136	0	32.354.422	0	92,62%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	788.180	858.600	84.140	0	376.820	0	67,09%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	328.677.024	340.191.589	0	0	351.705.976	0	48,31%	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	454.242.038	446.310.000	58.135.302	0	140.837.962	0	76,33%	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>7.822.352.000</b>	<b>1.515.742.048</b>	<b>6.527.334.188</b>	<b>221.256.501</b>	<b>1.180.236.782</b>	<b>1.377.054.722</b>	<b>3.749.318.448</b>	<b>19,38%</b>	<b>15.835.577</b>	<b>34.788.521</b>
1001000210132	Honorarios	25.000.000	14.157.599	18.750.000	4.384.620	0	0	10.842.401	56,63%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6.463.456.000	983.780.287	5.508.161.963	115.648.663	885.873.659	1.362.042.705	3.231.759.349	15,22%	2.668.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	517.804.162	1.000.422.225	101.223.218	294.363.123	15.012.017	506.716.698	38,82%	13.167.577	0
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.739.304.000</b>	<b>2.814.931.547</b>	<b>3.349.889.436</b>	<b>236.664.312</b>	<b>1.493.600</b>	<b>922.878.853</b>	<b>0</b>	<b>75,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.076.232.185</b>	<b>1.662.706.711</b>	<b>2.185.927.724</b>	<b>104.840.806</b>	<b>1.493.600</b>	<b>412.031.874</b>	<b>0</b>	<b>80,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	709.280.000	602.050.272	536.203.640	59.347.150	0	107.229.728	0	84,88%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	462.098.185	402.795.487	506.683.636	37.708.742	0	59.302.698	0	87,17%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	53.666.074	70.503.448	5.705.554	1.493.600	38.157.326	0	57,51%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	811.537.000	604.194.878	1.072.537.000	2.079.360	0	207.342.122	0	74,45%	0	0
	<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>650.466.815</b>	<b>487.986.336</b>	<b>366.895.904</b>	<b>45.455.606</b>	<b>0</b>	<b>162.480.479</b>	<b>0</b>	<b>75,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	13.047.971	20.214.544	1.282.449	0	12.872.029	0	50,34%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	579.261.815	432.182.917	301.396.360	44.173.157	0	147.078.898	0	74,61%	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>664.238.500</b>	<b>796.985.808</b>	<b>86.367.900</b>	<b>0</b>	<b>348.366.500</b>	<b>0</b>	<b>65,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	147.637.700	177.107.696	19.196.200	0	77.385.300	0	65,61%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	221.404.500	265.662.720	28.788.100	0	116.131.500	0	65,59%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	295.196.300	354.215.392	38.383.600	0	154.849.700	0	65,59%	0	0
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>11.200.843.000</b>	<b>5.654.922.173</b>	<b>8.165.069.573</b>	<b>1.364.976.189</b>	<b>2.207.243.761</b>	<b>473.881.466</b>	<b>2.864.795.600</b>	<b>50,49%</b>	<b>139.727.524</b>	<b>0</b>



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A SEPTIEMBRE	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A SEPTIEMBRE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>605.550.000</b>	<b>98.147.325</b>	<b>469.162.782</b>	<b>16.660.364</b>	<b>244.720.682</b>	<b>6.549.074</b>	<b>256.132.819</b>	<b>16,21%</b>	<b>21.944.734</b>	<b>0</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	523.117.000	63.297.501	407.338.011	11.152.587	213.926.755	6.449.074	239.443.670	12,10%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	34.849.824	61.824.771	5.507.777	30.793.927	100.000	16.689.249	42,28%	21.944.734	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>10.308.369.000</b>	<b>5.518.140.243</b>	<b>7.484.183.626</b>	<b>1.337.666.380</b>	<b>1.897.733.471</b>	<b>454.501.679</b>	<b>2.437.993.607</b>	<b>53,53%</b>	<b>105.404.250</b>	<b>0</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	80.625.000	0	24.980.000	0	82.520.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	57.540.900	101.081.249	16.500.000	558.000	0	53.916.100	51,37%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	51.238.440	46.494.348	32.008.000	0	27.002	0	4.717.090	90,74%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	38.046.931	40.350.000	0	0	0	8.303.069	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	21.318.079	13.591.000	0	3.512.651	0	9.871.458	61,43%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	12.198.000	6.713.556	7.198.000	0	0	0	5.484.444	55,04%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	13.530.007	15.225.000	0	0	0	1.694.993	88,87%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	63.575.669	71.459.000	0	0	0	7.883.331	88,97%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	17.771.498	23.700.000	128.385	3.955.870	129.376	1.843.256	74,99%	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	2.575.000	0	0	0	798.152	86,81%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.453.227.000	1.164.538.586	1.091.950.941	60.080.464	28.184.046	0	260.504.368	80,13%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	420.805.477	489.438.360	46.924.420	68.155.668	260.202	163.362.653	64,48%	13.805.982	0
1002000210263	Energía	211.791.000	132.134.859	158.843.484	17.420.062	0	0	79.656.141	62,39%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	176.408.816	351.529.191	43.215.944	48.633.216	57.680.578	186.003.390	37,64%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	21.456.787	24.074.928	2.458.907	0	0	10.643.213	66,84%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	749.997	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	92.541.114	291.353.531	15.877.490	0	282.596.886	0	24,67%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	67.234.440	301.477.033	19.015.890	50.109.460	17.810.100	253.482.000	17,30%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	522.299.316	1.484.420.161	-62.853.473	310.789.182	81.044.537	1.019.121.965	27,02%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	8.525.733	60.000.000	2.147.465	46.474.267	0	25.000.000	10,66%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.316.281.000	2.102.087.760	2.025.960.750	1.051.043.880	1.199.193.240	15.000.000	0	63,39%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>286.924.000</b>	<b>38.634.605</b>	<b>211.743.165</b>	<b>10.649.445</b>	<b>64.789.608</b>	<b>12.830.713</b>	<b>170.669.074</b>	<b>13,47%</b>	<b>12.378.540</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	1.667.135	88.576.317	696.540	11.783.666	598.613	92.212.586	1,57%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	92.982.000	12.585.625	69.736.842	17.000	22.377.787	252.100	57.756.488	13,55%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	75.000.000	24.371.845	41.250.006	9.935.905	30.628.155	0	20.000.000	32,50%	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	500.000	0	0	300.000	700.000	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>26.546.430.059</b>	<b>1.208.174.062</b>	<b>31.959.412.623</b>	<b>119.016.380</b>	<b>737.717</b>	<b>549.840.994</b>	<b>24.787.677.286</b>	<b>4,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	269.496.051	333.277.264	23.835.128	0	132.509.949	0	67,04%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.600	111.611.955	140.143.000	20.921.451	0	28.531.045	0	79,64%	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
1003000400348	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 Auditoría	1.200.000.000	822.627.471	400.000.000	74.259.801	0	0	377.372.529	68,55%	0	0

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

ESTADO FINANCIERO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A SEPTIEMBRE	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A SEPTIEMBRE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	387.846.000	0	387.846.000	0	0	0	387.846.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	4.438.585	2.722.384.359	0	737.717	0	3.624.669.698	0,12%	0	0
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>56.241.669.000</b>	<b>37.121.221.826</b>	<b>45.047.155.454</b>	<b>3.804.311.042</b>	<b>0</b>	<b>9.501.695.174</b>	<b>9.618.752.000</b>	<b>66,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	44.618.752.000	27.625.052.441	33.775.697.862	3.488.049.709	0	7.374.947.559	9.618.752.000	61,91%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	9.496.169.385	11.271.457.592	316.261.333	0	2.126.747.615	0	81,70%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>5.381.237.000</b>	<b>4.437.029.818</b>	<b>11.267.273.200</b>	<b>2.129.366.078</b>	<b>0</b>	<b>698.735.000</b>	<b>245.472.182</b>	<b>82,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.154.250.000</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	6.154.250.000	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>4.435.970.000</b>	<b>4.313.763.818</b>	<b>4.069.970.000</b>	<b>2.129.366.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.206.182</b>	<b>97,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	487.356.000	474.117.998	473.356.000	231.386.918	0	0	13.238.002	97,28%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.948.614.000	3.839.645.820	3.596.614.000	1.897.979.160	0	0	108.968.180	97,24%	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>945.267.000</b>	<b>123.266.000</b>	<b>1.043.053.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>698.735.000</b>	<b>123.266.000</b>	<b>13,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	945.267.000	123.266.000	1.043.053.200	0	0	698.735.000	123.266.000	13,04%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>190.457.103.861</b>	<b>17.912.453.188</b>	<b>107.128.952.471</b>	<b>5.484.561.820</b>	<b>38.954.555.667</b>	<b>3.038.869.148</b>	<b>130.551.225.858</b>	<b>9,40%</b>	<b>607.870.478</b>	<b>0</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	21.521.140	74.160.000	1.900.000	0	9.845.000	59.353.860	23,72%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	525.522.000	525.522.000	525.522.000	0	0	0	100,00%	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	1.545.629.611	38.491.214.559	303.000.000	33.776.672.153	807.000.000	8.939.948.236	3,43%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.821.875.000	1.158.558.823	2.821.875.000	0	2.364.500.133	18.300.000	280.516.044	30,31%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.800.000	77.417.010	2.943.500.000	0	231.019.656	1.826.495.582	1.086.067.752	2,40%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	214.586.822	2.704.555.049	6.069.000	1.031.032.404	243.228.566	1.715.708.257	6,70%	471.628.860	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales (VF)	1.247.512.951	0	1.247.512.951	0	1.247.512.951	0	0	0,00%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	131.163.146.861	13.232.364.000	56.250.000.000	4.639.629.000	0	0	117.920.782.861	10,09%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	850.329.720	1.404.000.000	0	212.582.432	26.000.000	315.087.848	60,56%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	456.761.000	23.764.062	403.851.912	8.541.820	91.235.938	108.000.000	233.761.000	5,20%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

