

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	142.853.237.076	206.987.120.428	8.981.383.311	80.405.662.047	63,99%
INGRESOS CORRIENTES		100.783.291.000	78.838.335.148	84.512.345.635	8.981.383.311	21.944.955.852	78,23%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100.783.291.000	78.838.335.148	84.512.345.635	8.981.383.311	21.944.955.852	78,23%
INGRESOS OPERACIONALES		76.980.801.000	65.557.143.054	65.692.983.213	7.381.854.852	11.423.657.946	85,16%
INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS		59.874.868.000	43.412.354.324	50.659.613.350	4.882.869.090	16.402.313.676	72,58%
Intereses Crédito de Fomento		59.726.486.000	43.334.322.481	50.585.418.904	4.875.606.122	16.392.163.519	72,55%
Intereses Crédito CAF		10.607.000	8.310.696	9.548.606	563.565	2.296.304	78,35%
Amortización Créditos CAF		77.575.000	69.721.147	64.645.840	6.699.403	7.853.853	89,88%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS		15.730.512.000	20.477.783.318	13.836.310.489	2.316.688.169	-4.747.271.318	130,18%
Intereses Crédito de Tesorería		6.375.000.000	12.077.539.722	4.998.979.224	871.348.347	-5.702.539.722	189,45%
Intereses de Redescuento		8.604.512.000	7.736.657.575	8.211.497.935	1.411.224.124	867.854.425	89,91%
Comisiones		741.000.000	663.586.021	617.500.000	34.115.698	77.413.979	89,55%
Otros Servicios Financieros) Intereses por Descuento de Títulos Valores		10.000.000	0	8.333.330	0	10.000.000	0,00%
INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS		1.435.621.000	1.667.005.412	1.197.059.374	182.097.593	-231.384.412	116,12%
Amortización Capital Créditos Vivienda		1.009.689.000	1.324.630.701	841.041.559	145.090.612	-314.941.701	131,19%
Amortización Capital Préstamos Vehículos		185.000	45.621	154.140	0	139.379	24,66%
Amortización Capital Préstamos Computadoras		50.000	0	41.670	0	50.000	0,00%
Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad		25.663.000	11.829.224	21.385.832	2.121.608	13.833.776	46,09%
Intereses Préstamos de Vivienda		346.683.000	309.703.838	289.977.143	34.885.373	36.979.162	89,33%
Intereses Préstamos de Vehículo		15.000	138	12.500	0	14.862	0,92%
Seguro Vida Incendio Créditos Empleados		53.336.000	20.795.890	44.446.530	0	32.540.110	38,99%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23.802.480.000	13.281.192.094	18.819.362.422	1.599.728.469	10.521.297.906	55,80%
Arrendamientos		2.760.176.000	2.068.138.707	2.300.146.670	336.735.874	692.037.293	74,93%
Recuperación Cuotas Partes		158.579.000	75.414.030	132.149.170	757.594	83.164.970	47,56%
Otros Ingresos		3.306.112.000	429.824.616	1.962.013.460	62.125.463	2.876.287.384	13,00%
Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes		4.648.273.000	3.085.139.402	3.670.276.010	441.558.929	1.563.133.598	66,37%
Rendimientos por Operaciones Financieras		12.929.350.000	7.622.675.339	10.764.777.112	758.650.599	5.306.674.661	58,96%
RECURSOS DE CAPITAL		122.475.608.123	64.014.901.928	122.474.774.793	0	58.460.706.195	52,27%
Venta de Activos		50.365.109.000	12.096.303.824	50.365.109.000	0	38.268.805.176	24,02%
Otros Excedentes de Establecimientos Públicos		51.105.499.123	51.105.499.123	51.105.499.123	0	0	100,00%
Recursos del Crédito (Banca Comercial)		21.000.000.000	0	21.000.000.000	0	21.000.000.000	0,00%
Reintegros		5.000.000	813.098.981	4.166.670	0	-808.098.981	16261,98%

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyecto: JoinPZ (Auxiliar Activo.)
Revisó: Mónica TH (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC APROBADO ENERO 1 A OCTUBRE 31	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
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	223.258.899.123	104.247.186.424	214.801.626.977	6.158.516.692	5.187.969.636	32.393.154.471	81.430.588.392	46,69%	103.020.636	17.651.471.126
	GASTOS DE PERSONAL	93.559.651.000	61.661.057.317	85.859.607.124	5.831.109.892	3.163.569.709	8.385.431.321	20.349.592.653	65,91%	0	207.599.999
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	30.898.084.656	16.713.699.470	25.639.810.137	1.204.660.410	1.371.837.731	6.880.563.230	5.931.984.225	54,09%	0	200.399.999
	Sueldos	13.612.101.000	8.681.956.207	10.507.387.044	741.766.958	0	4.928.875.793	1.267.000	63,78%	0	0
	Incapacidad y Licencia de Maternidad	9.057.822.000	6.652.020.038	7.560.684.530	625.431.461	0	2.425.801.962	0	73,22%	0	0
	Sueldos de Vacaciones	58.075.000	43.806.935	51.152.825	3.745.439	0	14.268.065	0	75,43%	0	0
	Horas Extras y Dias festivos	639.998.000	444.101.759	591.998.320	53.219.054	0	195.896.241	0	89,39%	0	0
	Prima de Navidad	93.600.000	73.787.363	82.036.352	6.064.654	0	19.812.637	0	78,63%	0	0
	Prima de Vacaciones	909.087.000	25.546.703	109.090.910	4.739.420	0	883.540.297	0	2,81%	0	0
	Prima de Vida Cara	436.363.000	313.913.870	405.089.760	36.225.042	0	122.449.130	0	71,94%	0	0
	Bonificación Especial por Recreación	286.912.000	0	0	0	0	286.912.000	0	0,00%	0	0
	Bonificación por Servicios Prestados	50.404.000	36.212.636	46.523.648	4.228.350	0	14.191.364	0	71,84%	0	0
	Auxilio de Transporte	378.036.000	352.245.796	378.034.225	7.317.686	0	25.789.204	0	93,18%	0	0
	Prima Especial de Transporte	284.624.000	229.704.213	264.624.000	79.920	0	34.919.787	0	86,80%	0	0
	Delación de Personal	1.145.000	837.700	954.000	79.920	0	307.300	0	73,16%	0	0
	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	756.068.000	349.085.227	418.034.225	0	0	406.982.773	0	46,17%	0	0
	Otros gastos de personal asociados a la nómina	5.338.000	263.278	5.338.000	0	0	5.074.722	0	4,93%	0	0
		1.067.000	0	1.067.000	0	0	0	1.067.000	0,00%	0	0
		673.363.000	180.432.699	592.559.238	714.932	0	492.930.311	0	26,80%	0	0
		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0,00%	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	13.227.471.656	4.761.566.294	11.508.863.375	228.430.976	1.371.837.731	1.163.350.406	5.930.717.225	36,00%	0	200.399.999
	Honorarios	51.408.000	22.940.443	43.984.000	0	0	0	28.467.557	44,62%	0	0
	Servicios Técnicos	10.682.049.856	3.577.416.948	9.295.602.110	119.655.557	1.059.221.429	1.127.877.237	4.917.534.042	33,49%	0	200.399.999
	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	57.319.000	57.319.000	57.319.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	2.111.320.085	781.996.359	1.786.583.350	108.775.421	309.134.891	35.473.169	984.715.626	37,04%	0	0
		325.374.915	321.893.504	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	3.270.174.969	3.623.599.718	233.862.474	0	786.337.031	0	80,58%	0	0
	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.173.479.000	1.911.680.295	2.027.760.034	111.763.501	0	321.788.705	0	85,59%	0	0
	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	840.421.000	706.884.472	714.869.788	64.330.977	0	133.636.588	0	84,11%	0	0
	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	525.810.000	413.085.998	457.480.743	36.402.302	0	112.724.002	0	78,56%	0	0
	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	85.221.000	64.656.100	73.362.503	5.972.900	0	20.564.900	0	75,87%	0	0
	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	722.027.000	727.063.795	782.027.000	5.047.322	0	54.963.215	0	92,97%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	841.185.000	603.072.074	681.742.110	55.813.873	0	178.112.926	0	77,20%	0	0
	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	32.528.000	20.806.872	30.431.856	2.237.859	0	11.721.128	0	63,97%	0	0
	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	685.411.000	574.351.106	588.064.254	53.575.974	0	111.059.894	0	83,80%	0	0
	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	123.246.000	7.914.096	63.246.000	0	0	55.331.904	0	12,51%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.043.848.000	755.412.600	914.057.574	66.295.100	0	288.435.400	0	72,37%	0	0
	Aporte SENA Funcionarios	231.966.000	167.897.200	204.336.026	14.734.900	0	64.068.600	0	72,36%	0	0
	Aporte ICBF Funcionarios	347.949.000	251.811.200	304.685.858	22.099.400	0	96.137.800	0	72,37%	0	0
	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	463.933.000	335.704.200	405.035.690	29.460.600	0	128.228.800	0	72,36%	0	0
	GASTOS GENERALES	13.243.928.344	6.446.845.657	12.414.057.517	970.109.642	1.791.731.977	786.705.042	4.118.645.668	49,05%	0	7.200.000
	ADQUISICIÓN DE BIENES	508.281.000	165.171.373	427.156.866	12.122.422	120.609.389	46.857.076	175.643.162	32,50%	0	0
	Materiales y Suministros	403.072.000	108.201.069	337.815.365	5.169.635	92.025.334	46.411.435	155.434.162	26,84%	0	0

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)
Revisó: Mónica TH (Profesional U.)

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2019

INFORMACION DE ANEXOS
PIENSA EN GRANDE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A OCTUBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% E.JEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES DEL 2018 A LA FECHA
100200010287	Combustibles y Lubricantes	100.209.000	52.207.174	84.341.501	6.952.887	28.347.185	445.641	19.209.000	52,10%	0
100200010288	Combustibles y Lubricantes (V.F.)	5.000.000	4.763.130	5.000.000	0	236.870	0	0	95,26%	0
1002000210273	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	12.458.833.000	6.164.024.887	11.718.336.488	950.857.911	1.649.056.802	724.575.800	3.821.175.731	49,89%	0
1002000210260	Impresos, Publicaciones	120.000.000	88.451.327	120.000.000	1.188.600	0	0	120.000.000	0,00%	0
1002000210297	Suscripciones y Afiliaciones	131.515.000	0	125.111.390	0	0	18.000.000	25.063.673	67,26%	0
1002000210298	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	0	74.107.000	0	9.267.447	41.143.072	23.696.481	0,00%	0
1002000210299	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	0	103.982.000	0	16.633.113	72.829.370	14.519.517	0,00%	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	59.117.713	140.797.000	59.117.713	4.011.527	30.887.986	46.779.794	41,99%	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	67.753.000	0	19.110.532	8.921.566	39.720.902	0,00%	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	47.400.000	0	47.400.000	0	6.655.401	27.400.000	13.344.599	0,00%	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	29.473.000	0	29.473.000	0	1.559.715	6.384.778	21.528.507	0,00%	0
1002000210303	Labores, Predios y Operaciones	35.762.000	0	35.762.000	0	3.599.343	12.278.420	20.884.237	0,00%	0
1002000210304	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	111.652.000	0	151.652.000	0	17.996.712	120.000.000	13.655.288	0,00%	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	49.378.000	0	17.509.846	2.925.989	28.942.165	0,00%	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	730.244.000	474.828.691	690.244.000	474.828.691	21.892.739	10.168.899	163.353.671	68,79%	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	8.990.000	4.976.600	8.990.000	0	1.909.784	313.616	1.790.000	55,36%	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0,00%	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.839.963.000	1.413.950.100	1.587.586.512	178.660.445	4.231.765	0	420.781.135	76,89%	0
1002000210268	Arrendamiento (V.F.)	1.151.319.004	778.911.623	992.349.170	88.613.648	174.792.968	30.404.243	167.210.170	67,65%	0
1002000210272	Arrendamiento (V.F.)	24.915.996	23.481.681	24.915.996	18.879.749	1.434.315	0	0	94,24%	0
1002000210263	Energía	341.842.000	189.426.321	284.867.610	25.812.397	0	10.573.679	141.842.000	55,41%	0
1002000210265	Telecomunicaciones	463.891.790	179.234.285	421.360.656	26.812.397	72.275.603	22.325.111	180.056.791	38,64%	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	42.684.210	38.069.290	42.684.210	0	0	0	4.514.920	89,19%	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	95.517.000	26.132.014	80.430.000	2.316.822	0	13.867.986	56.517.000	27,08%	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0,00%	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/2004	245.000.000	3.500.000	145.000.000	0	0	0	141.500.000	2,41%	0
1002000210319	Viajeros	475.590.000	79.245.695	409.928.721	13.672.101	0	222.909.305	173.435.000	16,66%	0
1002000210321	Gastos de Transporte y de Viaje (V.F.)	210.001.000	46.632.266	175.000.370	7.114.594	45.672.534	24.777.200	92.919.000	22,21%	0
1002000210264	Gastos de Transporte y Reparaciones	47.700.000	35.368.036	47.700.000	12.331.964	0	0	0	74,15%	0
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	2.772.912.800	620.624.348	2.765.420.667	78.877.682	409.651.971	48.464.600	1.694.161.861	22,38%	0
1002000210256	Otros Gastos Financieros	80.584.200	58.685.290	80.584.200	0	11.898.920	0	0	85,23%	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	40.000.000	9.398.657	39.999.996	575.869	20.601.443	0	10.000.000	23,50%	0
OTROS GASTOS GENERALES		2.912.869.000	2.023.991.040	2.912.859.000	0	776.008.960	0	112.859.000	69,48%	0
1002000210318	Gastos Legales	276.814.344	117.649.417	268.564.463	7.429.309	22.065.986	15.272.166	121.826.775	42,90%	0
1002000210274	Comunicaciones y Transporte (Fieles) (V.F.)	170.703.344	94.505.487	170.703.344	5.214.309	11.242.319	1.017.366	63.936.172	55,36%	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	5.666.667	4.968.600	5.666.667	1.915.000	698.067	785.800	0	87,68%	0
1002000210281	Relaciones Públicas	74.975.333	14.038.600	66.725.152	0	10.125.600	0	50.025.333	18,72%	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	0	12.469.000	0	0	12.469.000	0	0,00%	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	0
1003000300001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.078.456.000	1.139.522.198	5.268.846.819	85.928.353	1	748.163.049	4.320.770.792	18,44%	0
1003000300002	Mesadas Pensionales	454.891.000	282.376.149	399.455.583	25.670.559	0	172.514.851	0	62,09%	0
1003000300005	Cuotas Partes de Mesada Pensional	158.579.000	152.877.801	258.578.766	5.705.252	1	105.701.198	0	59,12%	0
1003000400635	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
1003000400635	Cuota de Fiscalización y Auditeje	1.200.000.000	694.976.268	1.000.000.000	44.360.562	0	0	505.023.732	57,91%	0

Proyecto: JohnPZ (Auxiliar Activo.)
Revisó: Mónica TH (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A OCTUBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES-TALES DEL 2018 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2018 A LA FECHA
10030004000836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	25.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
10030004000876	Sentencias y Conciliaciones	3.775.039.000	9.291.980	3.145.865.830	9.291.980	0	0	3.765.747.020	0,25%	0	0
1005010301019	OPERACIÓN COMERCIAL	43.339.182.000	37.350.989.992	42.536.892.648	3.571.911.487	0	0	5.978.192.808	86,21%	0	0
1005010301020	Intereses Sobre Depósitos	37.927.734.000	33.174.051.373	37.927.734.000	3.182.587.486	0	0	4.753.682.627	87,47%	0	0
	Intereses de Redescuento	5.411.448.000	4.186.938.619	4.609.158.648	389.344.001	0	0	1.224.509.381	77,37%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	7.223.640.900	5.179.082.217	7.062.955.704	0	0	683.125.000	1.361.432.783	71,70%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	6.045.287.000	4.693.854.217	6.045.287.000	0	0	0	1.361.432.783	77,48%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	462.835.000	426.491.176	462.835.000	0	0	0	36.343.824	92,15%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.388.101.929	4.257.363.041	4.388.101.929	0	0	0	130.738.888	97,02%	0	0
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	1.194.350.071	0	1.194.350.071	0	0	0	1.194.350.071	0,00%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.178.353.000	495.228.000	1.017.668.704	0	0	683.125.000	0	42,03%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.178.353.000	495.228.000	1.017.668.704	0	0	0	683.125.000	42,03%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	122.475.608.123	37.407.046.890	121.879.064.152	327.408.800	2.024.400.127	23.324.598.150	59.719.582.956	30,54%	103.020.636	17.443.871.127
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	102.655.000	40.063.340	89.444.360	1.428.000	0	0	62.591.660	39,03%	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	291.185.900	291.285.000	0	0	0	99.100	99,97%	0	0
3001000110013	inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	71.605.499.123	31.088.000.000	71.022.155.792	64.000.000	650.000.000	21.221.489.123	18.646.000.000	43,42%	0	23.884.127
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.207.945.000	173.169.056	3.207.945.000	173.169.056	221.024.160	1.405.616.784	1.407.945.000	5,40%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.325.800.000	261.448.180	2.325.800.000	0	403.792.220	676.000.000	984.558.590	11,24%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	1.837.500.000	408.439.637	1.837.500.000	88.821.744	301.676.514	21.282.243	1.106.101.606	22,29%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	27.479.844.000	4.124.657.000	27.479.844.000	0	0	0	23.355.187.000	15,01%	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	12.042.730.000	0	12.042.730.000	0	0	0	12.042.730.000	0,00%	0	17.419.987.000
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	2.046.696.000	983.057.051	2.046.696.000	0	344.942.949	0	718.686.000	48,03%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	953.083.000	37.035.716	953.083.000	0	102.964.284	0	813.083.000	3,89%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyecto: JohnPZ (Auxiliar Activo.)
Revisó: Mónica TH (Profesional U.)