

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JULIO 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	223.258.899.123	88.782.618.006	190.082.393.609	6.619.590.999	7.188.864.249	34.233.161.980	93.054.254.888	39,77%	103.020.636	17.651.471.126
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93.559.651.000	49.926.226.588	71.658.002.364	6.445.164.691	4.692.534.864	10.579.932.379	28.369.933.149	53,36%	0	207.599.999
	GASTOS DE PERSONAL	30.898.034.656	14.059.081.377	20.905.770.295	1.512.639.714	1.895.570.370	8.994.831.592	5.948.601.407	45,53%	0	200.399.999
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.612.101.000	7.064.306.020	8.640.975.668	967.115.220	0	6.546.527.980	1.267.000	51,90%	0	0
1001000110001	Sueldos	9.057.822.000	5.330.744.734	6.048.547.624	752.091.722	0	3.727.077.266	0	58,85%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	58.075.000	34.026.904	44.229.975	4.789.852	0	24.048.036	0	58,59%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	639.998.000	304.936.983	503.998.740	62.193.418	0	335.061.017	0	47,65%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	93.600.000	60.161.407	70.472.726	9.108.331	0	33.438.593	0	64,28%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	909.087.000	20.749.916	87.272.728	12.900.920	0	888.337.084	0	2,28%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	436.363.000	216.301.101	345.817.320	46.945.203	0	220.061.899	0	49,57%	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	24.868.896	39.842.736	5.253.923	0	25.535.104	0	49,34%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	378.035.000	352.116.754	378.034.225	5.823.472	0	25.918.246	0	93,14%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	264.624.000	207.177.823	225.601.462	27.256.116	0	57.446.177	0	78,29%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	673.040	763.200	84.620	0	471.960	0	58,78%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	756.068.000	349.085.227	378.034.226	5.900.736	0	406.982.773	0	46,17%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	263.278	5.338.000	263.278	0	5.074.722	0	4,93%	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	163.199.957	511.755.706	34.503.629	0	510.163.043	0	24,24%	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	4.231.216.473	9.076.187.513	262.319.983	1.885.570.370	1.163.350.406	5.947.334.407	31,99%	0	200.399.999
1001000210132	Honorarios	51.408.000	20.456.095	36.560.000	6.624.928	0	0	30.951.905	39,79%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	10.682.049.656	3.267.102.317	7.195.087.932	146.919.634	1.355.403.226	1.127.877.237	4.931.666.876	30,58%	0	200.399.999
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)	2.111.320.085	564.445.557	1.461.845.666	108.775.421	526.685.733	35.473.169	984.715.626	26,73%	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	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	2.773.558.884	3.188.607.114	283.204.511	0	1.284.953.116	0	68,34%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	840.421.000	568.747.286	589.358.724	68.540.878	0	271.673.714	0	67,67%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	525.810.000	334.075.713	389.151.689	38.929.587	0	191.734.287	0	63,54%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	85.221.000	51.897.200	61.504.169	5.868.600	0	33.323.800	0	60,90%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	722.027.000	722.027.140	722.027.000	6.721.499	0	69.860	0	99,99%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	841.185.000	484.237.045	642.298.530	66.045.247	0	356.947.955	0	57,57%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	32.528.000	16.304.038	28.335.888	1.782.030	0	16.223.962	0	50,12%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	685.411.000	460.018.911	490.716.642	56.349.121	0	225.392.089	0	67,12%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	123.246.000	7.914.096	123.246.000	7.914.096	0	115.331.904	0	6,42%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.043.848.000	612.644.580	784.267.002	97.098.700	0	431.203.500	0	58,69%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.966.000	136.170.100	176.705.798	21.581.500	0	95.795.900	0	58,70%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	347.949.000	204.207.700	261.422.334	32.366.400	0	143.741.300	0	58,69%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	463.933.000	272.266.700	346.138.870	43.150.800	0	191.666.300	0	58,69%	0	0
	GASTOS GENERALES	13.243.928.344	4.845.662.291	11.377.796.186	861.427.722	2.806.984.513	891.538.939	4.699.742.601	36,59%	0	7.200.000
	ADQUISICIÓN DE BIENES	508.281.000	128.092.441	346.032.190	6.373.145	79.048.998	89.884.662	211.254.899	25,20%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	403.072.000	83.886.953	272.558.989	0	37.950.127	89.189.021	192.045.899	20,81%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 DE 2019

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

PIENSA EN GRANDE

RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JULIO 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
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	100.209.000	39.442.358	68.473.201	6.373.145	40.862.001	695.641	19.209.000	39,36%	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	4.611.157.100	10.771.850.177	853.116.077	2.696.369.429	784.347.431	4.366.959.040	37,01%	0	7.200.000
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	131.515.000	87.262.727	118.707.756	3.532.800	1.188.600	0	43.063.673	66,35%	0	0
1002000210297	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	0
1002000210298	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	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	0	140.797.000	0	63.129.240	30.887.966	46.779.794	0,00%	0	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	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	47.400.000	0	27.400.000	0	5.655.401	27.400.000	13.344.599	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	29.473.000	0	9.473.000	0	1.559.715	6.384.778	21.528.507	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	35.762.000	0	16.762.000	0	3.599.343	12.278.420	20.884.237	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	111.652.000	0	111.652.000	0	17.996.712	73.670.520	19.984.768	0,00%	0	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	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	730.244.000	0	790.244.000	0	496.721.430	10.168.899	223.353.671	0,00%	0	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	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	1.838.963.000	1.140.725.599	1.446.826.462	178.660.445	4.229.765	0	694.007.636	62,03%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.151.319.004	603.898.263	833.379.336	86.488.436	199.072.820	82.397.365	265.950.556	52,45%	0	0
1002000210272	Arrendamiento (V.F.)	24.915.996	23.481.681	24.915.996	1.310.131	1.434.315	0	0	94,24%	0	0
1002000210263	Energía	341.842.000	152.713.119	227.894.088	19.111.458	0	47.286.881	141.842.000	44,67%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	463.891.790	129.355.648	378.830.200	38.995.033	108.257.202	36.222.149	190.056.791	27,88%	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	20.428.005	64.344.000	2.178.850	0	19.571.995	56.517.000	21,17%	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	56.620.305	344.267.425	6.507.895	0	245.534.695	173.435.000	11,91%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	210.001.000	27.439.537	140.000.296	5.709.244	63.769.163	25.873.300	92.919.000	13,07%	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	450.297.434	2.241.319.212	70.114.880	578.429.693	40.536.850	1.703.648.823	16,24%	0	7.200.000
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	80.584.200	68.685.280	80.584.200	0	11.898.920	0	0	85,23%	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	40.000.000	8.335.576	39.999.996	506.905	21.664.424	0	10.000.000	20,84%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.912.859.000	1.760.000.000	2.912.859.000	440.000.000	1.040.000.000	0	112.859.000	60,42%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	276.814.344	106.412.750	259.913.819	1.938.500	31.566.086	17.306.846	121.528.662	38,44%	0	0
1002000210318	Gastos Legales	170.703.344	87.972.520	170.703.344	333.200	16.430.719	1.376.476	64.923.629	51,54%	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	9.334.900	58.074.808	1.605.300	14.437.300	1.177.800	50.025.333	12,45%	0	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	4.136.730	12.000.000	0	0	1.283.570	6.579.700	34,47%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	0	12.469.000	0	0	12.469.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.078.456.000	938.180.133	4.284.239.079	108.733.573	1	693.561.938	4.446.713.928	15,43%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	454.891.000	231.035.031	344.021.009	25.670.559	0	223.855.969	0	50,79%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	158.579.000	128.820.030	158.578.766	10.772.380	1	29.758.969	0	81,23%	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 Auditoría	1.200.000.000	578.325.072	800.000.000	72.290.634	0	0	621.674.928	48,19%	0	0

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 JULIO 31							
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	3.775.039.000	0	2.516.692.664	0	0	0	3.775.039.000	0,00%	0	0
	OPERACION COMERCIAL	43.339.182.000	30.073.304.787	35.290.196.804	3.962.363.682	0	0	13.265.877.213	69,39%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	37.927.734.000	20.609.046.740	31.683.327.818	3.546.571.315	0	0	11.239.087.254	70,37%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	5.411.448.000	3.383.658.041	3.606.868.986	415.792.367	0	0	2.027.789.959	62,53%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	7.223.640.000	2.580.236.228	4.604.754.083	0	0	876.671.000	3.766.732.772	35,72%	0	0
									0,00%		
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	6.045.287.000	2.278.554.228	3.747.769.911	0	0	0	3.766.732.772	37,69%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	462.836.000	220.452.291	236.128.800	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	1.440.230.000	0	0	0	1.440.230.000	0,00%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.178.353.000	301.682.000	856.984.172	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	856.984.172	0	0	876.671.000	0	25,60%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	122.475.608.123	36.276.153.190	113.619.637.162	174.426.308	2.496.309.365	22.776.558.601	60.926.586.967	29,62%	103.020.636	17.443.871.127
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	102.655.000	15.195.340	76.234.502	10.795.340	0	8.440.000	79.019.660	14,80%	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	30.780.000.000	64.736.809.685	154.000.000	912.000.000	21.127.499.123	18.786.000.000	42,99%	0	23.884.127
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.207.945.000	0	1.603.972.125	0	394.183.216	1.405.816.784	1.407.945.000	0,00%	84.000.000	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.325.800.000	244.448.041	2.325.800.000	0	31.057.907	36.421.694	2.013.872.358	10,51%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	1.837.500.000	319.617.893	1.837.500.000	0	390.498.258	0	1.127.383.849	17,39%	19.020.636	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	27.479.844.000	3.926.276.000	27.479.844.000	0	0	198.381.000	23.355.187.000	14,29%	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	2.046.696.000	689.799.048	2.046.696.000	0	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	9.630.968	711.012.850	9.630.968	130.369.032	0	813.083.000	1,01%	0	0


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

