

RUBRO	DESCRIPCION	PAC ACUMULADO		VALOR EJECUTADO DEL MES	SUMATORIA DE LOS RPS/COMPROMISOS EXPEDIDOS EN EL MES	SUMATORIA DE LOS CDPS EXPEDIDOS EN EL MES
		PRESUPUESTO TOTAL	APROBADO ENERO 1 A JULIO 31			
	GASTOS	210.703.104.000	142.571.329.221	8.794.930.109	8.319.903.374	2.969.445.994
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93.638.481.000	62.426.179.033	6.104.455.525	5.390.903.374	464.445.994
	GASTOS DE PERSONAL	29.906.339.000	18.911.567.742	1.792.801.527	1.712.176.609	252.604.266
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.441.305.000	7.602.243.553	1.070.264.298	1.057.443.934	0
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	5.064.930.395	607.873.871	607.873.871	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	36.526.208	2.579.728	2.844.194	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	345.302.725	41.124.078	41.124.078	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	90.000.000	90.000.000	6.542.097	6.542.097	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	63.636.363	0	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	243.601.736	27.966.202	27.966.202	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	723.561.000	361.780.743	0	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	28.138.502	3.237.809	3.237.809	0
1001000110074	Prima por Servicios	361.781.000	361.781.000	321.707.574	321.707.574	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	253.247.000	192.727.139	30.553.252	30.553.252	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	667.800	80.880	80.880	0
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	361.780.743	0	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	5.338.000	0	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.067.000	1.067.000	0	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	635.248.000	444.673.530	28.598.807	15.513.977	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	291.669	0	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	12.541.278.000	8.489.347.847	390.775.273	322.970.719	252.604.266
1001000210132	Honorarios	40.000.000	33.333.334	2.281.974	2.281.974	2.281.974
1001000210130	Servicios Técnicos	4.660.566.930	2.724.056.205	286.648.640	275.292.823	159.530.448
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	6.375.000.070	4.755.135.088	0	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	684.442.997	101.844.659	45.395.922	90.791.844
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	292.380.223	292.380.223	0	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	3.923.756.000	2.819.976.342	331.761.956	331.761.956	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	801.338.000	491.638.884	92.487.164	92.487.164	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	372.499.914	58.744.015	58.744.015	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	74.321.542	8.793.700	8.793.700	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	729.240.000	0	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	680.750.000	449.136.464	72.794.877	72.794.877	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	17.069.000	11.583.008	2.005.964	2.005.964	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	597.481.000	371.353.456	70.788.913	70.788.913	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	66.200.000	66.200.000	0	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.064.089.000	703.139.538	98.942.200	98.942.200	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	156.253.230	21.989.400	21.989.400	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	234.379.848	32.981.200	32.981.200	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	312.506.460	43.971.600	43.971.600	0
	GASTOS GENERALES	12.715.697.000	10.771.502.432	910.316.158	277.388.925	124.724.488
	ADQUISICIÓN DE BIENES	644.665.000	543.511.769	6.131.229	100.513.633	0
1002000110285	Materiales y Suministros	553.989.000	490.617.242	1.020.300	100.513.633	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	90.676.000	52.894.527	5.110.929	0	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.818.223.000	10.074.766.565	900.308.445	157.852.874	122.357.488
1002000210273	Impresos, Publicaciones	94.121.000	59.570.581	0	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	67.720.000	65.400.000	774.000	17.500.000	17.500.000
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	70.862.000	55.862.000	753	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	98.786.000	48.786.000	0	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	124.577.244	80.960.000	0	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	59.650.894	59.650.894	0	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	28.798.841	28.798.841	0	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	8.500.000	8.500.000	0	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.500.000	15.500.000	0	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	95.605.000	88.605.000	0	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	43.070.000	28.070.000	0	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	722.191.021	722.191.021	0	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	16.435.000	16.435.000	6.648.871	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.681.329.000	1.590.002.630	49.240.418	49.240.418	49.240.418



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2018



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JULIO 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	SUMATORIA DE LOS RPS/COMPROMISOS EXPEDIDOS EN EL MES	SUMATORIA DE LOS COPS EXPEDIDOS EN EL MES
1002000210268	Arrendamiento	688.050.000	451.362.556	60.394.093	52.618.093	52.509.093
1002000210263	Energía	253.216.000	147.709.130	19.421.076	19.421.076	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	232.808.363	6.792.051	9.931.524	3.107.977
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	127.413.897	13.939.433	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	50.062.810	2.499.181	2.499.181	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	583.331	0	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	227.500.000	227.500.000	0	0	0
1002000210319	Viáticos	150.000.000	150.000.000	5.746.082	5.746.082	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	144.620.050	11.331.420	861.500	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	1.131.286.658	88.986.042	35.000	0
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	46.421.134	46.421.134	0	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	980.000.000	946.666.669	1.735.025	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.924.866.450	2.924.866.450	632.600.000	0	0
1002000210271	Publicidad y Propaganda (V.F.)	625.133.550	625.133.550	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES		252.809.000	153.224.098	3.876.484	19.022.418	2.367.000
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	46.806.669	1.337.990	1.305.324	2.367.000
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fieles)	109.340.000	63.781.760	2.250.900	17.429.500	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	29.166.669	287.594	287.594	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	12.469.000	0	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	1.000.000	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.873.635.000	4.034.316.259	121.887.382	121.887.382	87.117.240
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	302.259.090	24.836.691	24.836.691	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	149.603.000	9.933.451	9.933.451	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	415.044.000	415.044.000	0	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoraje	1.200.000.000	1.000.000.000	87.117.240	87.117.240	87.117.240
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	50.000.000	0	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	2.117.410.169	0	0	0
OPERACIÓN COMERCIAL		45.142.790.000	28.708.792.600	3.279.450.458	3.279.450.458	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.597.051.000	21.996.117.032	2.760.708.697	2.760.708.697	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	8.712.675.568	518.741.761	518.741.761	0
TOTAL DE LA DEUDA		5.721.623.000	3.198.577.107	0	0	0
DEUDA PUBLICA EXTERNA		4.609.969.000	2.534.885.550	0	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	234.329.883	0	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	2.300.555.667	0	0	0
BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)		1.111.654.000	663.691.557	0	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.111.654.000	663.691.557	0	0	0
GASTOS DE INVERSIÓN		111.343.020.000	76.946.573.081	2.690.474.584	2.929.000.000	2.505.000.000
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	66.460.146	0	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	708.400.000	708.400.000	0	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	354.200.000	354.200.000	0	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	8.110.142.000	6.825.118.372	358.000.000	479.000.000	55.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	3.026.363.000	252.575.641	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	1.721.486.802	247.373.138	0	0
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	1.091.907.713	18.745.690	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	24.110.000.000	14.393.333.334	0	0	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	24.532.277.411	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	22.191.428.000	22.191.428.000	0	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.252.770.000	1.252.770.000	0	0	0
3001000110019	Sistema de Bienestar Laboral (V.F.)	246.000.000	246.000.000	0	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	854.230.000	536.828.303	13.780.115	650.000.000	650.000.000


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
 Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpz (Auxiliar A.)
 Revisó: Mónicath (Profesional U.)