



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

A AGOSTO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ENERO A AGOSTO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC. - RECAUDO
	INGRESOS	201.711.000.000	72.194.309.536	105.947.078.274	6.319.637.420	129.516.690.464	35,79%
	INGRESOS CORRIENTES	127.563.194.000	63.585.651.554	92.076.128.274	6.319.637.420	63.977.542.446	49,85%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.563.194.000	63.585.651.554	92.076.128.274	6.319.637.420	63.977.542.446	49,85%
	INGRESOS OPERACIONALES	105.024.495.000	53.425.052.586	78.384.494.296	5.265.738.589	51.599.442.414	50,87%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	68.367.239.000	39.122.432.047	45.435.685.798	4.295.352.783	29.244.806.953	57,22%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	68.335.160.000	39.099.012.300	45.403.606.798	4.295.352.783	29.236.147.700	57,22%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	997.000	798.780	997.000	0	198.220	80,12%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	31.082.000	22.620.967	31.082.000	0	8.461.033	72,78%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	35.118.373.000	12.950.237.532	31.922.609.837	875.641.541	22.168.135.468	36,88%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	25.200.000.000	8.643.820.936	25.200.000.000	731.697.476	16.556.179.064	34,30%
6114000000003	Intereses de Redescuento	9.111.373.000	3.894.667.069	6.184.609.837	107.312.022	5.216.705.931	42,75%
6114000000004	Comisiones	807.000.000	411.749.527	538.000.000	36.632.043	395.250.473	51,02%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.538.883.000	1.352.383.007	1.026.198.661	94.744.265	186.499.993	87,88%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.077.470.000	1.124.775.980	716.798.876	72.057.300	-47.305.980	104,39%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	50.000	0	33.336	0	50.000	0,00%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	33.336	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	108.813.000	26.544.039	72.542.320	1.627.130	82.268.961	24,39%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	299.154.000	184.683.308	201.233.569	20.140.554	114.470.692	61,74%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	10.000	0	0	0	10.000	0,00%
6115000000007	Sequro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	16.379.680	35.557.224	919.281	36.956.320	30,71%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.538.699.000	10.160.598.968	13.691.633.978	1.053.898.831	12.378.100.032	45,08%
6116000000001	Arrendamientos	2.620.161.000	1.180.269.168	1.746.773.616	164.882.476	1.439.891.832	45,05%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	168.094.000	59.028.936	112.062.328	6.566.158	109.065.064	35,12%
6116000000003	Otros Ingresos	3.016.113.000	1.498.794.808	1.150.289.931	16.078.708	1.517.318.192	49,69%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	2.458.725.000	2.139.713.534	1.545.245.364	195.910.470	319.011.466	87,03%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.275.606.000	5.282.792.522	9.137.262.739	670.461.019	8.992.813.478	37,01%
	RECURSOS DE CAPITAL	74.147.806.000	8.608.657.982	13.870.950.000	0	65.539.148.018	11,61%
6140000000001	Venta de Activos	74.146.606.000	6.438.234.449	13.870.000.000	0	67.708.371.551	8,68%
6140000000023	Reintegros	1.200.000	2.170.423.533	950.000	0	-2.169.223.533	180869%

EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ

Directora de Contabilidad

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)

Revisó: MónicaTH (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A AGOSTO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC. PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
GASTOS		201.711.000.000	51.435.956.728	106.359.867.825	6.723.439.742	5.668.409.792	15.756.346.954	128.850.286.526	25,50%	197.809.716	12.000.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		120.809.716.000	42.169.566.439	87.036.807.957	4.824.668.082	5.356.082.192	14.182.008.954	59.102.058.415	34,91%	99.263.912	0
GASTOS DE PERSONAL		32.121.038.000	11.217.194.312	21.340.174.070	1.228.837.963	1.552.954.876	8.244.285.464	11.106.603.348	34,92%	38.169.754	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		13.864.513.000	7.179.729.393	8.987.556.935	770.979.585	0	6.683.444.607	1.339.000	51,78%	0	0
1001000110001	Sueldos	9.387.921.000	5.575.321.253	6.258.613.960	713.283.529	0	3.812.599.747	0	59,39%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	61.560.000	13.294.424	46.447.407	902.209	0	48.265.576	0	21,60%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	662.920.000	270.244.204	537.751.904	16.292.764	0	392.675.796	0	40,77%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	124.358.000	42.656.966	90.046.161	3.723.497	0	81.701.034	0	34,30%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	941.647.000	20.706.465	87.272.728	0	0	920.940.535	0	2,20%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	451.991.000	185.636.377	367.194.480	12.219.573	0	266.354.623	0	41,07%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	1.000.000	0	500.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	52.155.000	21.271.418	44.893.072	1.412.324	0	30.883.582	0	40,79%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	402.573.000	370.172.925	402.573.000	0	0	32.400.075	0	91,95%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	273.815.000	209.659.935	210.609.142	18.773.589	0	64.155.065	0	76,57%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	683.620	763.200	86.940	0	461.380	0	59,70%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	782.326.000	342.433.375	391.163.373	0	0	439.892.625	0	43,77%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.998.000	0	5.998.000	0	0	5.998.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.199.000	0	1.199.000	0	0	0	1.199.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	713.765.000	127.648.431	542.461.508	4.285.160	0	586.116.569	0	17,88%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	140.000	0	70.000	0	0	0	140.000	0,00%	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		14.128.846.000	1.151.233.145	9.115.092.295	190.136.382	1.552.954.876	319.393.631	11.105.264.348	8,15%	38.169.754	0
1001000210132	Honorarios	96.591.000	15.361.549	69.394.304	2.633.409	0	0	81.229.451	15,90%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	12.313.055.000	669.320.997	7.951.661.453	116.676.556	872.107.344	319.393.631	10.452.233.028	5,44%	32.194.036	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.719.200.000	466.550.599	1.094.036.538	70.826.417	680.847.532	0	571.801.869	27,14%	5.975.718	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		4.127.679.000	2.886.231.774	3.237.524.840	267.721.996	0	1.241.447.226	0	69,92%	0	0
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		2.188.799.000	1.611.243.874	1.771.592.296	113.290.165	0	577.555.126	0	73,61%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	862.539.000	574.232.312	603.433.806	66.828.400	0	288.306.688	0	66,57%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	518.036.000	336.827.282	384.204.502	40.441.865	0	181.208.718	0	65,02%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	86.741.000	54.529.300	62.470.988	6.019.900	0	32.211.700	0	62,86%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	721.483.000	645.654.980	721.483.000	0	0	75.828.020	0	89,49%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		898.326.000	623.815.200	683.761.923	55.408.931	0	274.510.800	0	69,44%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.207.000	20.159.530	23.460.960	2.117.898	0	5.047.470	0	79,98%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	735.251.000	473.312.393	522.432.963	53.291.033	0	261.938.607	0	64,37%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	137.868.000	130.343.277	137.868.000	0	0	7.524.723	0	94,54%	0	0
APORTES PARAFISCALES		1.040.554.000	651.172.700	782.170.621	99.022.900	0	389.381.300	0	62,58%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.234.000	144.733.300	176.239.934	22.008.900	0	86.500.700	0	62,59%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	346.851.000	217.061.700	260.723.538	33.007.000	0	129.789.300	0	62,58%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	462.469.000	289.377.700	345.207.149	44.007.000	0	173.091.300	0	62,57%	0	0
GASTOS GENERALES		24.101.676.000	4.627.162.458	20.446.731.240	832.844.494	3.560.614.712	5.172.903.015	10.740.995.815	19,20%	61.094.158	0
ADQUISICIÓN DE BIENES		9.977.039.000	46.701.086	7.888.939.295	18.511.732	307.892.080	4.386.417.156	5.236.028.678	0,47%	2.523.632	0
1002000110284	Compra de Equipo IDEA	9.440.738.000	3.598.842	7.521.405.383	1.213.800	167.531.635	4.218.546.574	5.051.060.949	0,04%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	441.092.000	22.102.072	304.060.712	12.977.616	89.101.998	165.629.201	164.258.729	5,01%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A AGOSTO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC. PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	95.209.000	21.000.172	63.473.200	4.320.316	51.258.447	2.241.381	20.709.000	22,06%	2.523.632	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		12.189.291.000	4.377.435.250	10.672.669.717	617.515.443	2.744.131.021	784.285.859	4.283.438.870	35,91%	50.188.218	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	125.205.000	16.833.200	115.000.000	0	0	1.205.000	107.166.800	13,44%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	66.407.943	74.107.000	0	119.055	30.706	7.549.296	89,61%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	74.770.644	103.982.000	0	0	4.743.607	24.467.749	71,91%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	100.797.000	0	100.797.000	0	54.290.000	0	46.507.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	67.753.000	0	16.465.000	0	51.288.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	32.400.000	23.812.184	32.400.000	0	2	5.337.814	3.250.000	73,49%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	28.000.000	9.688.882	28.000.000	0	0	43.119	18.267.999	34,60%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	38.000.000	21.607.465	38.000.000	0	156.494	61.044	16.174.997	56,86%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	211.652.000	104.654.795	211.652.000	0	12	100.145.193	6.852.000	49,45%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	49.378.000	0	14.863.000	0	34.515.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	690.244.000	0	690.244.000	0	237.414.346	0	452.829.654	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	12.000.000	4.739.418	12.000.000	648.469	1.379.666	0	5.880.916	39,50%	0	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	2.424.783.000	1.859.520.963	2.314.783.000	395.215.608	166.907.546	0	398.354.491	76,69%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.558.678.000	561.869.504	1.085.132.816	78.298.873	183.168.666	42.871.544	770.768.286	36,05%	13.499.197	0
1002000210263	Energía	341.842.000	143.023.547	227.894.080	19.304.261	77.882	86.898.571	111.842.000	41,84%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	297.390.000	122.247.499	233.163.584	22.507.030	95.053.139	38.785.211	41.304.151	41,11%	2.727.200	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86.517.000	18.973.897	57.677.336	2.223.302	0	21.026.103	46.517.000	21,93%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	8.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0,00%	0	0
1002000210319	Viáticos	470.284.000	38.858.776	390.181.153	5.250.205	0	431.425.224	0	8,26%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	211.614.000	3.324.507	141.075.600	127.800	77.925.930	28.844.563	101.519.000	1,57%	21.308.413	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.074.704.000	478.047.760	1.523.843.148	93.085.602	494.299.549	22.868.160	1.079.488.531	23,04%	12.653.408	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	31.065.000	7.699.030	20.710.000	854.293	23.365.970	0	0	24,78%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.011.896.000	821.355.236	3.011.896.000	0	1.378.644.764	0	811.896.000	27,27%	0	0
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL		1.684.017.000	195.404.974	1.684.017.000	195.404.974	455.944.940	0	1.032.667.086	11,60%	0	0
1002000210277	Sistema de Bienestar Social y Salud Ocupacional	1.684.017.000	195.404.974	1.684.017.000	195.404.974	455.944.940	0	1.032.667.086	11,60%	0	0
OTROS GASTOS GENERALES		251.329.000	7.621.148	201.105.228	1.412.345	52.646.671	2.200.000	188.861.181	3,03%	8.382.308	0
1002000210318	Gastos Legales	150.000.000	2.323.748	121.666.664	482.245	17.944.071	900.000	128.832.181	1,55%	5.541.308	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	75.112.000	5.297.400	57.221.564	930.100	24.702.600	600.000	44.512.000	7,05%	2.841.000	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	0	8.000.000	0	10.000.000	0	2.000.000	0,00%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	13.217.000	0	13.217.000	0	0	0	13.217.000	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	700.000	300.000	0,00%	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.966.622.000	409.380.839	7.679.160.878	47.565.478	4.101.206	764.820.475	9.788.319.480	3,73%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	482.184.000	217.119.079	361.389.542	23.888.698	0	265.064.921	0	45,03%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	168.094.000	134.682.446	168.094.000	21.368.780	0	33.411.554	0	80,12%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	466.344.000	0	466.344.000	0	0	466.344.000	0	0,00%	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0

Proyectó: JohnPZ (Auxiliar Activo.)
Revisó: MónicaTH (Profesional U.)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A AGOSTO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC. PAGOS	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	0	900.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	8.600.000.000	57.579.314	5.733.333.336	2.308.000	4.101.206	0	8.538.319.480	0,67%	0	0
OPERACIÓN COMERCIAL		53.620.380.000	25.915.828.830	37.570.741.769	2.715.420.147	238.411.398	0	27.466.139.772	48,33%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	46.854.583.000	23.476.583.802	32.740.552.580	2.451.643.930	0	0	23.377.999.198	50,11%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	6.152.667.000	2.342.156.426	4.436.538.993	263.776.217	0	0	3.810.510.574	38,07%	0	0
1005010301023	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	613.130.000	97.088.602	393.650.196	0	238.411.398	0	277.630.000	15,83%	0	0
TOTAL DE LA DEUDA		6.753.478.000	2.622.132.009	4.089.829.588	0	0	1.572.789.000	2.558.556.991	38,83%	0	0
DEUDA PUBLICA EXTERNA		5.180.689.000	2.622.132.009	2.945.982.400	0	0	0	2.558.556.991	50,61%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	520.689.000	147.801.462	265.982.400	0	0	0	372.887.538	28,39%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.660.000.000	2.474.330.547	2.680.000.000	0	0	0	2.185.669.453	53,10%	0	0
BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)		1.572.789.000	0	1.143.847.188	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.572.789.000	0	1.143.847.188	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
GASTOS DE INVERSIÓN		74.147.806.000	6.644.258.280	15.233.230.280	1.898.771.660	312.327.600	1.549.000	67.189.671.120	8,96%	98.545.804	12.000.000
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad (SBL)	108.814.000	2.592.000	66.000.000	2.592.000	2.327.600	1.549.000	102.345.400	2,38%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	602.379.000	0	602.379.000	0	0	0	602.379.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	301.190.000	301.190.000	301.190.000	301.190.000	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	7.963.289.000	0	4.805.000.000	0	310.000.000	0	7.653.289.000	0,00%	0	12.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.400.421.000	0	700.000.000	0	0	0	3.400.421.000	0,00%	98.545.804	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	12.208.050.000	4.200.661.280	4.958.661.280	525.082.660	0	0	8.007.388.720	34,41%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	49.563.663.000	2.139.815.000	3.800.000.000	1.069.907.000	0	0	47.423.848.000	4,32%	0	0



EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
 Directora de Contabilidad