

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
A AGOSTO 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL							
	<b>INGRESOS</b>	218,424,662.000	130,843,252.645	76,372,648.263	87,581,409.355	59.90%			
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	89,012,220.000	60,025,810.645	5,555,206.263	28,986,409.355	67.44%			
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	89,012,220.000	60,025,810.645	5,555,206.263	28,986,409.355	67.44%			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	66,491,830.000	47,162,454.168	3,745,894.167	19,329,375.832	70.93%			
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	42,322,461.000	27,868,739.590	2,264,587.969	14,452,721.410	65.85%			
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	40,906,967.000	27,440,740.854	2,254,596.939	13,466,226.146	67.08%			
6113000000003	Intereses Crédito CAF	441,350.000	188,336.187	3,526.368	253,013.813	42.67%			
6113000000004	Amortización Créditos CAF	974,144.000	239,662.549	6,464.662	734,481.451	24.60%			
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	22,887,693.000	17,844,432.093	1,192,482.611	5,043,260.907	77.97%			
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	1,341,680.000	2,476,240.569	400,652.102	-1,134,560.569	184.56%			
6114000000003	Intereses de Redescuento	15,649,718.000	14,817,748.086	750,442.842	831,969.914	94.68%			
6114000000004	Comisiones	864,820.000	517,933.419	41,387.667	346,886.581	59.89%			
6114000000005	Intereses Descuento de Facturas	5,031,475.000	32,510.019	0	4,998,964.981	0.65%			
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS</b>	1,281,676.000	1,449,262.485	288,823.587	-167,606.485	113.08%			
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	955,310.000	1,191,048.204	251,786.120	-235,738.204	124.68%			
6115000000002	Amortización Capital Prestamos Vehiculos	14,860.000	12,063.710	7,502.758	2,736.290	81.51%			
6115000000003	Amortización Capital Prestamos Computadoras	4,711.000	1,302.015	96.646	3,408.985	27.64%			
6115000000004	Amortización Capital Prestamos de Salud y Calamidad	10,078.000	30,166.483	3,593.220	-20,108.483	299.53%			
6115000000005	Intereses Prestamos de Vivienda	283,311.000	200,835.779	25,376.743	82,475.221	70.89%			
6115000000006	Intereses Prestamos de Vehículo	580.000	639.094	1,710	-59.094	110.19%			
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	12,886.000	13,207.200	467.390	-321.200	102.49%			
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	22,520,380.000	12,863,356.477	1,809,312.096	9,657,033.523	57.12%			
6116000000001	Arrendamientos	1,938,000.000	1,227,353.483	145,260.691	710,546.517	63.33%			
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	129,762.000	53,071.864	15,854.396	76,690.136	40.90%			
6116000000003	Otros Ingresos	3,566,000.000	2,302,679.546	334,221.232	1,253,320.454	64.75%			
6116000000004	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16,899,628.000	9,280,251.584	1,313,975.777	7,616,376.416	54.92%			
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	129,412,442.000	70,817,442.000	70,817,442.000	58,595,000.000	54.72%			
6140000000001	Venta de Activos	58,595,000.000	0	0	58,595,000.000	0.00%			
6140000000020	Otros Recursos del Balance	70,817,442.000	70,817,442.000	70,817,442.000	0	100.00%			

*Juan Felipe Zuñiga Diez*

JUAN FELIPE ZUÑIGA DIEZ  
Subgerente Financiero

## Introduction

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

1.1.1.15

1.1.1.16

1.1.1.17

1.1.1.18

1.1.1.19

1.1.1.20

1.1.1.21

1.1.1.22

1.1.1.23

1.1.1.24

1.1.1.25

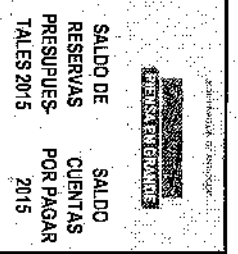
1.1.1.26

1.1.1.27





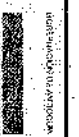
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A AGOSTO 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		VALOR EJECUTADO DEL MES		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
		TOTAL		ACTUAL		MES							
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>													
1002000210273	Impresos, Publicaciones	9.094.679,000	3.186.460,694	4.268.739,555	220.602,681	1.875.161,207	630.222,454	3.402.814,645	35,04%	47.995.470	0	0	0
1002000210280	Suscripciones y Afiliaciones	100.000,000	229.818	66.436,846	0	0	0	99.770.162	0,23%	0	0	0	0
1002000210287	Poliza Todo Riesgo Daños Materiales	104.200,000	65.078,604	39.448,397	327,001	3.807,996	0	35.313,400	62,46%	0	0	0	0
1002000210288	Poliza Colectiva de Seguro de Automoviles	189.785,000	0	132.216,886	0	0	0	189.785,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210289	Poliza de Vida Grupo	44.132,000	0	30.745,296	0	0	0	44.132,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210300	Poliza de Accidentes Personales	40.577,000	0	28.268,646	0	0	0	40.577,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210301	Poliza de Incendio Colectiva Deudores	24.346,000	0	16.961,044	0	0	0	24.346,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210302	Poliza de Responsabilidad Civil Extrac contractual	115.678,000	0	80.589,004	0	0	0	115.678,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210303	Poliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	3.120,000	0	2.173,600	0	0	0	3.120,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210304	Poliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	12.250,000	0	8.534,164	0	0	0	12.250,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210305	Poliza de Vida Grupo Deudores	67.860,000	0	47.275,800	0	0	0	67.860,000	0,00%	0	0	0	0
1002000210306	Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Publicos	11.615,000	1.962,967	6.128,829	0	0	0	9.652,043	16,90%	0	0	0	0
1002000210307	Generales, Soal y Otros	464.000,000	0	323.253,336	0	0	0	464.000,000	0,00%	0	0	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	6.000,000	2.318,550	2.410,400	548,950	0	0	3.661,450	36,54%	0	0	0	0
1002000210283	Arrendamiento	1.726.358,000	974.411,239	508.162,082	3.659,866	16.541	0	751.930,220	55,44%	0	0	0	0
1002000210285	Energia	858.931,000	355.244,970	274.908,579	67.532,885	24.892,482	711,553	478.081,995	41,36%	10.917.346	0	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	255.000,000	107.583,028	77.323,205	15.006,233	3.000,000	0	144.316,972	42,23%	0	0	0	0
1002000210267	Acountado, Alcantallado y Aseo	405.000,000	149.822,820	196.660,419	26.473,239	108.005,845	0	147.171,336	36,99%	0	0	0	0
1002000210287	Otros Servicios Publicos	50.000,000	19.161,617	16.511,053	2.339,334	0	0	30.838,363	38,32%	0	0	0	0
1002000210319	Vaticos	10.000,000	0	6.666,664	0	0	0	10.000,000	0,00%	3	0	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	294.666,000	140.832,085	43.388,522	11.970,607	0	0	106.415,915	55,30%	0	0	0	0
1002000210254	Mantenimiento y Reparaciones	195.738,000	80.753,437	70.813,136	21.074,573	37.236,888	0	66.282,000	41,09%	6.004	0	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	1.649.713,000	470.097,495	808.709,663	79.079,494	467.096,530	55.918,311	658.610,664	28,50%	37.062.117	0	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	50.000,000	18.884,074	17.039,661	2.590,389	31.116,925	0	31.177%	0	0	0	0	0
<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>													
1002000210318	Gastos Legales	274.397,000	49.464,530	181.723,644	14.819,510	41.996,400	12.631,118	170.215,952	18,03%	15.649.857	0	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.000,000	6.730,298	60.135,886	199,520	6.468,982	485,118	86.315,602	6,73%	0	0	0	0
1002000210281	Relaciones Publicas	100.482,000	10.698,700	92.368,500	2.603,200	27.543,950	500,000	61.749,350	10,65%	9.822.856	0	0	0
1002000210136	Gastos de Entuerto	50.000,000	32.017,532	13.332,594	12.016,790	7.982,468	0	10.000,000	64,04%	6.027.007	0	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	10.815,000	0	7.210,000	0	0	0	10.815,000	0,00%	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
1003000300001	Mesasas Pensionales	5.432.557,751	3.052.173,081	1.722.045,107	94.255,437	0	548.540,231	1.831.844,439	55,18%	0	0	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	372.228,000	230.489,652	54.075,207	36.412,859	0	141.738,346	0	61,92%	0	0	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situacion de Fondos	129.782,000	82.960,117	20.229,732	16.861,849	0	48.801,863	0	63,93%	0	0	0	0
10030204000348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	660.000,000	0	540.000,000	0	0	360.000,000	300.000,000	0,00%	0	0	0	0
10030004000835	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria	493.967,000	329.285,832	205.841,897	41.160,729	0	0	164.681,168	66,66%	0	0	0	0
10030004000836	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000,000	0	266.666,664	0	0	0	400.000,000	0,00%	0	0	0	0
10030004000878	Sentencias y Conciliaciones	3.376.808,751	2.409.437,460	635.231,607	0	0	0	967.163,271	71,56%	0	0	0	0
<b>OPERACION COMERCIAL</b>													
1005010301019	Intereses Sobre Depositos	61.171.414,249	30.592.961,398	21.424.871,337	3.049.402,735	607.046,602	0	19.974.414,249	59,79%	0	0	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	36.000.000,249	19.622.814,879	16.737.130,732	2.562.936,661	377.188,121	0	16.000.000,249	54,51%	0	0	0	0
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2</span> <span>Revisó: Mónica (Profesional Univ.)</span> </div>													



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A AGOSTO 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CLIENTAS POR PAGAR 2015
<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>		6,064,136,000	3,100,043,743	1,083,379,257	340,465,000	0	447,179,000	2,516,813,257	51.42%	0	0
<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>		4,850,000,000	2,333,086,743	396,913,257	0	0	0	2,516,913,257	48.10%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	900,000,000	240,940,917	119,659,083	0	0	0	659,059,083	26.77%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3,950,000,000	2,092,145,826	277,854,174	0	0	0	1,857,854,174	52.97%	0	0
<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>		1,214,136,000	766,957,000	686,466,000	340,465,000	0	447,179,000	0	63.17%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1,214,136,000	766,957,000	686,466,000	340,465,000	0	447,179,000	0	63.17%	0	0
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		1,214,136,000	21,059,189,479	1,028,988,368,753	3,948,914,236	12,352,774,318	24,993,061,078	63,052,842,125	17.34%	554,985,046	0
3001000110016	Prestamos a Empleados Carentes	84,000,000	20,536,200	63,999,000	535,200	0	2,780,000	60,683,800	24.45%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	491,142,000	0	337,808,668	0	0	0	491,142,000	0.00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	245,571,000	230,000,000	15,571,000	0	0	0	15,571,000	93.86%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25,492,500,000	1,598,534,925	24,545,087,471	651,122,396	1,367,665,075	354,000,000	22,172,300,000	6.27%	188,959,618	0
3001000110007	Prestamos de Vivienda	2,625,000,000	593,580,814	1,386,569,126	75,839,940	968,593,790	18	1,062,825,378	22.61%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1,405,000,000	24,098,227	971,388,337	2,609,900	10,904,000	3,281,645	1,366,726,128	1.71%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	4,865,000,000	54,300,230	4,810,699,770	0	127,935,894	3,928,256,775	754,505,101	1.12%	353,197,655	0
3001000110012	Otras Inversiones de capital	84,729,751,000	17,594,954,512	70,123,346,488	2,988,550,000	9,440,867,130	20,704,740,640	36,989,189,718	20.77%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1,300,000,000	870,000,000	645,000,000	215,000,000	430,000,000	0	0	86.92%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220,000,000	73,194,571	88,728,893	15,256,800	6,805,429	0	140,000,000	33.27%	12,807,773	0

*Juan Felipe Zuluaga Diez*  
Subgerente Financiero

