



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A ENERO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
61130000000002	INGRESOS	201.711.000.000	8.317.975.428	12.256.981.858	8.317.975.428	193.393.024.572	4,12%
61130000000003	INGRESOS CORRIENTES	127.563.194.000	8.317.975.428	12.256.841.858	8.317.975.428	119.245.218.572	6,52%
61130000000004	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.563.194.000	8.317.975.428	12.256.841.858	8.317.975.428	119.245.218.572	6,52%
	INGRESOS OPERACIONALES	105.024.495.000	7.412.810.604	10.719.459.919	7.412.810.604	97.611.684.396	7,06%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	68.367.239.000	4.568.076.995	5.574.646.765	4.568.076.995	63.799.162.005	6,68%
	Intereses Crédito de Fomento	68.335.160.000	4.568.076.995	5.567.840.937	4.568.076.995	63.767.083.005	6,68%
	Intereses Crédito CAF	997.000	0	341.244	0	997.000	0,00%
	Amortización Créditos CAF	31.082.000	0	6.464.584	0	31.082.000	0,00%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	35.118.373.000	2.718.050.742	5.016.538.322	2.718.050.742	32.400.322.258	7,74%
61140000000001	Intereses Crédito de Tesorería	25.200.000.000	1.533.895.907	3.600.000.000	1.533.895.907	23.666.104.093	6,09%
61140000000003	Intereses de Redescuento	9.111.373.000	1.070.718.346	1.349.288.322	1.070.718.346	8.040.654.654	11,75%
61140000000004	Comisiones	807.000.000	113.436.489	67.250.000	113.436.489	693.563.511	14,06%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.538.863.000	126.682.867	128.274.832	126.682.867	1.412.200.133	8,23%
61150000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.077.470.000	96.301.488	89.210.532	96.301.488	981.168.512	8,94%
61150000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	50.000	0	4.167	0	50.000	0,00%
61150000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	4.167	0	50.000	0,00%
61150000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	108.813.000	2.554.131	9.067.790	2.554.131	106.258.869	2,35%
61150000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	299.154.000	24.492.192	25.543.523	24.492.192	274.661.808	8,19%
61150000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	10.000	0	0	0	10.000	0,00%
61150000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	3.335.056	4.444.653	3.335.056	50.000.944	6,25%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.538.699.000	905.164.824	1.537.381.939	905.164.824	21.633.534.176	4,02%
61160000000001	Arrendamientos	2.620.161.000	193.583.458	218.346.702	193.583.458	2.426.577.542	7,39%
61160000000002	Recuperación Cuotas Partes	168.094.000	3.449.063	14.007.791	3.449.063	164.644.937	2,05%
61160000000003	Otros Ingresos	3.016.113.000	14.953.174	0	14.953.174	3.001.159.826	0,50%
61160000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	2.458.725.000	67.524.302	188.097.857	67.524.302	2.391.200.698	2,75%
61160000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.275.606.000	625.654.827	1.116.929.589	625.654.827	13.649.951.173	4,38%
	RECURSOS DE CAPITAL	74.147.806.000	0	140.000	0	74.147.806.000	0,00%
61400000000001	Venta de Activos	74.146.606.000	0	0	0	74.146.606.000	0,00%
61400000000023	Reintegros	1.200.000	0	140.000	0	1.200.000	0%

ADRIANA GUTIERREZ MORALES

Directora de Contabilidad

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO A ENERO	PAC APROBADO A ENERO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 A LA FECHA
	GASTOS	201.711.000.000	5.777.268.005	12.302.594.406	5.777.268.005	575.748.252	24.327.662.523	171.030.321.220	2,86%	848.624.832	53.910.779
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.809.716.000	5.262.185.345	11.384.314.276	5.262.185.345	575.748.252	22.754.873.523	92.226.908.880	4,35%	647.591.392	10.604.700
	GASTOS DE PERSONAL	32.121.838.000	1.237.605.985	3.491.412.760	1.237.605.985	54.353.130	17.523.595.054	13.305.483.831	3,85%	359.786.016	3.034.500
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.864.513.000	780.427.502	1.396.899.296	780.427.502	0	13.082.746.498	1.339.000	5,63%	0	0
1001000110001	Sueldos	9.387.921.000	628.723.402	782.326.745	628.723.402	0	8.759.197.598	0	6,70%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	61.560.000	1.256.498	20.000.000	1.256.498	0	60.303.502	0	2,04%	0	0
1001000110005	Sueldos de Vacaciones	662.920.000	28.231.374	150.000.000	28.231.374	0	634.688.626	0	4,26%	0	0
1001000110038	Hores Extras y Días festivos	124.358.000	9.285.400	30.000.000	9.285.400	0	115.072.600	0	7,47%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	941.647.000	1.462.162	10.000.000	1.462.162	0	940.184.838	0	0,16%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	451.891.000	21.290.127	100.000.000	21.290.127	0	430.700.873	0	4,71%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	52.155.000	2.469.404	20.000.000	2.469.404	0	49.685.596	0	4,72%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	402.573.000	10.852.198	33.547.692	10.852.198	0	391.720.802	0	2,70%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	273.816.000	32.206.089	100.000.000	32.206.089	0	241.608.901	0	11,76%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	81.340	95.400	81.340	0	1.063.660	0	7,10%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	782.326.000	0	0	0	0	782.326.000	0	0,00%	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	44.579.498	142.763.368	44.579.498	0	669.185.502	0	6,29%	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	0	429.162.464	0	54.353.130	776.348.039	13.304.144.831	0,00%	359.786.016	3.034.500
1001000210132	Honorarios	96.591.000	0	13.049.288	0	0	0	96.591.000	0,00%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	12.313.055.000	0	416.113.176	0	54.353.130	70.348.039	12.188.353.831	0,00%	125.918.912	3.034.500
1001000210291	Celaduría y Aseo)	1.719.200.000	0	0	0	0	700.000.000	1.019.200.000	0,00%	233.867.104	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.127.879.000	457.178.483	1.665.351.000	457.178.483	0	3.670.500.517	0	11,08%	0	0
	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.188.799.000	258.179.025	1.041.483.000	258.179.025	0	1.938.619.975	0	11,43%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	862.539.000	91.465.092	150.000.000	91.465.092	0	771.073.908	0	10,60%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	346.851.000	50.992.835	150.000.000	50.992.835	0	467.043.165	0	9,84%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	86.741.000	8.938.700	20.000.000	8.938.700	0	77.802.300	0	10,31%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	721.483.000	88.782.398	721.483.000	88.782.398	0	622.700.602	0	13,69%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	698.326.000	109.439.758	293.868.000	109.439.758	0	788.886.242	0	12,18%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.207.000	3.112.694	6.000.000	3.112.694	0	22.094.306	0	12,35%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	735.251.000	78.704.751	150.000.000	78.704.751	0	656.546.249	0	10,70%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	137.868.000	27.622.313	137.868.000	27.622.313	0	110.245.687	0	20,04%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.040.554.000	97.559.708	330.000.000	97.559.708	0	942.994.300	0	9,39%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.234.000	21.884.080	80.000.000	21.884.080	0	209.350.000	0	9,38%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	346.851.000	32.519.700	110.000.000	32.519.700	0	314.331.300	0	9,39%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	462.469.000	43.356.000	140.000.000	43.356.000	0	419.113.000	0	9,37%	0	0
	GASTOS GENERALES	24.101.676.000	138.942.176	1.294.150.627	138.942.176	521.395.122	4.151.643.724	19.289.694.978	0,56%	287.805.376	7.570.200
	ADQUISICIÓN DE BIENES	10.477.039.000	889.902	360.358.406	889.902	0	74.710.098	10.401.439.000	0,01%	11.741.691	0
1002000110284	Compra de Equipo IDEA	9.940.738.000	0	315.666.667	0	0	0	9.940.738.000	0,00%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	441.092.000	0	36.757.589	0	0	1.100.000	439.992.000	0,00%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	95.209.000	889.902	7.934.150	889.902	0	73.610.098	20.709.000	0,93%	11.741.691	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.669.291.900	138.052.274	880.719.205	138.052.274	521.395.122	4.074.733.626	6.955.109.978	1,18%	263.583.521	7.570.200
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	25.000.000	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	125.205.000	0	30.000.000	0	0	0	125.205.000	0,00%	0	0

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO A ENERO	PAC APROBADO A ENERO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 A LA FECHA
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	0	10.000.000	0	0	42.377.364	31.729.636	0,00%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	0	0	0	0	75.014.251	28.967.749	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	140.797.000	0	0	0	0	0	140.797.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	0	0	0	0	67.753.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	27.400.000	0	5.000.000	0	0	27.400.000	0	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	13.000.000	0	0	0	0	6.576.321	6.423.679	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	18.000.000	0	0	0	0	12.646.773	5.353.227	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	211.652.000	0	100.000.000	0	0	200.000.000	11.652.000	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	5.000.000	0	0	0	49.378.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	690.244.000	0	0	0	0	0	690.244.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%	0	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.924.783.000	0	55.000.000	0	0	0	1.924.783.000	0,00%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.558.578.000	56.341.508	164.400.227	56.341.508	0	305.750.054	1.196.585.438	3,61%	93.721.377	0
1002000210263	Energía	341.842.000	17.921.153	28.486.760	17.921.153	0	212.078.847	111.842.000	5,24%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	297.390.000	6.686.470	42.210.398	6.686.470	0	131.104.105	169.599.425	2,25%	37.423.213	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86.517.000	2.226.413	7.209.667	2.226.413	0	37.773.587	46.517.000	2,57%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	1.000.000	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	Viajeros	470.284.000	7.438.339	250.000.000	7.438.339	0	462.845.661	0	1,59%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	211.614.000	470.737	17.534.450	470.737	0	109.624.263	101.519.000	0,22%	29.189.383	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.074.704.000	45.292.902	121.186.953	45.292.902	492.004.974	251.542.400	1.285.863.824	2,18%	103.249.548	7.570.200
1002000210295	Otros Gastos Financieros	31.052.000	1.674.852	2.588.750	1.674.852	29.390.148	0	0	5,39%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.011.955.000	0	0	0	0	2.200.000.000	811.895.000	0,00%	0	0
1002000210277	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1.684.017.000	0	0	0	0	0	1.684.017.000	0,00%	0	0
	Sistema de Bienestar Social y Salud Ocupacional	1.684.017.000	0	0	0	0	0	1.684.017.000	0,00%	0	0
1002000210318	OTROS GASTOS GENERALES	251.329.000	0	43.073.016	0	0	2.200.000	249.129.000	0,00%	12.480.164	0
1002000210275	Gastos Legales	150.000.000	0	22.083.333	0	0	900.000	149.100.000	0,00%	7.083.864	0
1002000210281	Comunicaciones y Transporte (Fleets)	75.112.000	0	6.572.683	0	0	600.000	74.512.000	0,00%	5.396.300	0
1002000210138	Relaciones Públicas	12.000.000	0	1.000.000	0	0	0	12.000.000	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	200.000	0	0	700.000	300.000	0,00%	0	0
1003000400001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.956.622.000	36.987.255	1.467.932.948	36.987.255	0	1.079.634.745	9.859.000.000	0,34%	0	0
1003000400002	Mesasdas Pensionales	482.184.000	23.840.227	150.000.000	23.840.227	0	458.343.773	0	4,94%	0	0
1003000400006	Cuotas Partes de Mesada Pensional	158.094.000	13.147.028	168.094.000	13.147.028	0	154.946.972	0	7,82%	0	0
1003000400006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	466.344.000	0	233.172.281	0	0	466.344.000	0	0,00%	0	0
1003000400035	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0
1003000400036	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400037	Sentencias y Conciliaciones	8.600.000.000	0	716.666.667	0	0	0	8.600.000.000	0,00%	0	0
1005010301019	OPERACIÓN COMERCIAL	53.620.350.000	3.838.649.929	5.130.817.941	3.838.649.929	0	0	49.781.730.071	7,16%	0	0
1005010301020	Intereses Sobre Depósitos	46.854.593.000	3.522.316.384	4.511.236.416	3.522.316.384	0	0	43.332.265.616	7,52%	0	0
1005010301023	Intereses de Redescuento	6.152.667.000	316.333.545	619.581.525	316.333.545	0	0	5.836.333.455	5,14%	0	0
	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	613.130.000	0	0	0	0	0	613.130.000	0,00%	0	0

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO A ENERO	PAC APROBADO A ENERO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% E.JEC. TALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 A LA FECHA
	TOTAL DE LA DEUDA	6.753.478.000	0	393.197.470	0	0	1.572.789.000	5.180.689.000	0,00%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.180.689.000	0	0	0	0	0	5.180.689.000	0,00%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	520.689.000	0	0	0	0	0	520.689.000	0,00%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.660.000.000	0	0	0	0	0	4.660.000.000	0,00%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.572.789.000	0	393.197.470	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	393.197.470	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	74.147.806.000	525.082.660	525.082.660	525.082.660	0	0	73.622.723.340	0,71%	201.033.440	43.306.019
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad (SBL)	108.814.000	0	0	0	0	0	108.814.000	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	602.379.000	0	0	0	0	0	602.379.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	301.190.000	0	0	0	0	0	301.190.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	7.963.289.000	0	0	0	0	0	7.963.289.000	0,00%	0	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.400.421.000	0	0	0	0	0	3.400.421.000	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	12.208.050.000	525.082.660	525.082.660	525.082.660	0	0	11.682.967.340	4,30%	201.033.440	16.306.019
3001000110012	Otras inversiones de capital	49.563.663.000	0	0	0	0	0	49.563.663.000	0,00%	0	0


ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad

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