

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO ACUMULADO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJE.
INGRESOS		201.711.000.000	30.519.894.444	45.902.558.515	16.199.106.959	171.191.105.556	15,13%
INGRESOS CORRIENTES		127.563.194.000	24.050.872.922	37.432.228.515	9.760.872.510	103.512.321.078	18,85%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		127.563.194.000	24.050.872.922	37.432.228.515	9.760.872.510	103.512.321.078	18,85%
INGRESOS OPERACIONALES		105.024.495.000	19.734.893.183	31.934.612.317	7.504.659.938	85.289.601.817	18,79%
INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS		68.367.239.000	14.254.189.734	18.173.848.910	6.402.249.928	54.113.049.266	20,85%
Intereses Crédito de Fomento		68.335.160.000	14.240.661.199	18.153.644.346	6.095.608.028	54.094.498.801	20,84%
Intereses Crédito CAF		997.000	599.367	810.812	177.316	397.633	60,12%
Amortización Créditos CAF		31.082.000	12.929.168	19.393.752	6.484.584	18.152.832	41,60%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS		35.118.373.000	5.062.846.297	13.375.938.909	1.271.765.672	30.055.526.703	14,42%
Intereses Crédito de Tesorería		25.200.000.000	3.486.772.993	10.800.000.000	912.284.951	21.713.227.007	13,84%
Intereses de Redescuento		9.111.373.000	1.385.938.198	2.374.188.909	299.621.155	7.725.434.802	15,21%
Comisiones		807.000.000	190.136.106	201.750.000	59.879.566	616.864.894	23,56%
INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS		1.538.883.000	417.857.152	384.824.498	130.644.338	1.121.025.848	27,15%
Amortización Capital Créditos Vivienda		1.077.470.000	329.006.310	267.963.715	101.742.748	748.463.690	30,54%
Amortización Capital Préstamos Vehículos		50.000	0	12.501	0	50.000	0,00%
Amortización Capital Préstamos Computadoras		50.000	0	12.501	0	50.000	0,00%
Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad		108.813.000	6.741.725	27.203.370	2.427.122	102.071.275	6,20%
Intereses Préstamos de Vivienda		289.154.000	74.536.325	76.298.452	25.326.019	224.617.675	24,92%
Intereses Préstamos de Vehículo		10.000	0	0	0	10.000	0,00%
Seguro Vida Incendio Créditos Empleados		53.336.000	7.572.792	13.333.959	1.148.449	45.763.208	14,20%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22.538.699.000	4.315.979.739	5.497.616.198	2.256.212.572	18.222.719.261	19,15%
Arrendamientos		2.620.161.000	629.710.308	655.040.106	211.459.520	1.990.450.692	24,03%
Recuperación Cuotas Partes		168.094.000	20.800.300	42.023.373	3.488.913	147.293.700	12,37%
Otros Ingresos		3.016.113.000	1.383.913.817	1.150.289.931	1.355.207.715	1.632.199.183	45,88%
Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes		2.458.725.000	235.976.110	542.400.106	72.542.127	2.222.748.890	9,60%
Rendimientos por Operaciones Financieras		14.275.606.000	2.045.579.204	3.107.862.682	613.534.297	12.230.026.796	14,33%
RECURSOS DE CAPITAL		74.147.806.000	6.469.021.522	8.470.330.000	6.438.234.449	67.678.784.478	8,72%
Venta de Activos		74.146.606.000	6.438.234.449	8.470.000.000	6.438.234.449	67.708.371.551	8,68%
Reintegros		1.200.000	30.787.073	330.000	0	-29.587.073	2566%

Ed
EYENIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA EL MES ACTUAL	PAC APROBADO A LA FECHA	VALOR MES EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 A LA FECHA
1001000110001	GASTOS	201.711.000.000	21.583.506.232	46.786.425.895	9.168.048.576	3.355.975.345	21.033.651.424	155.737.866.999	10,70%	444.662.130	27.000.000
1001000110002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.809.716.000	17.388.126.243	35.341.957.697	6.020.833.907	3.353.647.745	19.459.313.424	80.610.628.588	14,35%	243.628.690	0
1001000110003	GASTOS DE PERSONAL	32.121.038.000	4.152.847.785	8.796.000.502	1.126.971.070	428.160.041	15.438.171.169	12.101.868.985	12,93%	119.188.112	0
1001000110004	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.864.513.000	2.478.748.374	3.472.464.144	840.223.107	0	11.384.425.626	1.339.000	17,86%	0	0
1001000110005	Sueldos	9.387.921.000	2.036.432.851	2.346.980.235	735.935.191	0	7.351.488.149	0	21,65%	0	0
1001000110006	Incapacidad y Licencia de Maternidad	61.560.000	8.293.971	27.556.402	4.333.736	0	53.266.029	0	13,47%	0	0
1001000110007	Sueldos de Vacaciones	662.920.000	118.700.667	252.983.968	37.764.617	0	544.219.333	0	17,91%	0	0
1001000110008	Horas Extras y Días festivos	124.358.000	25.023.416	47.156.046	8.529.620	0	96.334.594	0	20,12%	0	0
1001000110009	Prima de Navidad	941.647.000	9.133.187	32.727.273	1.550.875	0	932.513.813	0	0,97%	0	0
1001000110010	Prima de Vacaciones	451.991.000	81.167.053	170.398.160	24.567.666	0	370.823.947	0	17,96%	0	0
1001000110011	Prima de Vida Cera	1.000.000	0	500.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110012	Bonificación Especial por Recreación	52.155.000	9.330.493	26.431.024	2.865.626	0	42.824.507	0	17,89%	0	0
1001000110013	Prima por Servicios	402.573.000	29.118.179	100.643.076	2.780.834	0	373.454.821	0	7,23%	0	0
1001000110014	Bonificación por Servicios Prestados	273.815.000	71.743.565	131.602.612	15.336.262	0	202.071.435	0	26,20%	0	0
1001000110015	Auxilio de Transporte	1.145.000	263.440	286.200	85.180	0	891.580	0	22,13%	0	0
1001000110016	Bonificaciones	782.326.000	0	0	0	0	782.326.000	0	0,00%	0	0
1001000110017	Prima Especial de Transporte	5.998.000	0	5.998.000	0	0	5.998.000	0	0,00%	0	0
1001000110018	Dotación de Personal	1.199.000	0	1.199.000	0	0	1.199.000	0	0,00%	0	0
1001000110019	Pagos Directos de Casamitias Parciales y/o Definitivas	713.765.000	89.551.532	328.332.148	6.473.500	0	624.213.448	1.199.000	12,55%	0	0
1001000110020	Otros gastos de personal asociados a la nómina	140.000	0	70.000	0	0	70.000	140.000	0,00%	0	0
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	14.128.846.000	125.522.053	3.210.489.598	60.837.729	428.160.041	1.474.643.921	12.100.519.985	0,89%	119.188.112	0
1001000210133	Honorarios	96.591.000	0	28.147.864	0	0	0	96.591.000	0,00%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	12.313.855.000	125.522.053	2.868.759.866	60.837.729	242.587.085	394.643.921	11.550.201.961	1,02%	116.762.653	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.719.200.000	0	312.581.868	0	185.472.976	1.080.000.000	453.727.024	0,00%	2.405.459	0
1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	4.127.678.000	1.548.577.358	2.113.046.760	225.910.234	0	2.579.101.642	0	37,52%	0	0
1001000310144	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.188.799.000	993.080.033	1.250.085.556	104.845.581	0	1.195.718.967	0	45,37%	0	0
1001000310141	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	862.539.000	216.015.876	279.552.516	61.317.766	0	646.523.124	0	25,04%	0	0
1001000310142	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	518.036.000	122.841.650	216.915.572	35.984.369	0	395.194.350	0	23,71%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	86.741.000	20.753.100	32.134.568	5.935.900	0	65.967.900	0	23,93%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	721.483.000	633.469.407	721.483.000	1.607.526	0	88.013.593	0	87,80%	0	0
1001000410146	ALA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	898.326.000	320.323.725	403.769.498	52.398.953	0	578.002.275	0	35,66%	0	0
1001000410145	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.207.000	7.927.213	9.492.080	2.227.188	0	17.279.787	0	31,45%	0	0
1001000410144	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	735.251.000	182.138.539	256.409.418	50.171.765	0	553.112.461	0	24,77%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	137.868.000	130.257.973	137.868.000	0	0	7.610.027	0	94,48%	0	0
1001000410148	APORTES PARAFISCALES	1.040.554.000	235.173.600	459.191.606	68.665.700	0	805.380.400	0	22,60%	0	0
1001000410150	Aporte SEVA Funcionarios	231.234.000	52.270.800	107.497.124	15.261.800	0	178.963.200	0	22,61%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	346.851.000	78.391.800	153.063.658	22.889.100	0	268.459.200	0	22,60%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar-Funcionarios	462.469.000	104.511.000	198.630.614	30.514.800	0	357.959.000	0	22,60%	0	0
1002000110284	GASTOS GENERALES	24.101.676.000	2.377.321.471	7.599.211.609	1.285.030.925	2.921.386.498	2.781.448.723	16.101.519.308	9,86%	124.440.578	0
1002000110285	ADQUISICIÓN DE BIENES	10.477.039.000	3.446.355	2.318.622.043	2.269.408	68.812.284	217.129.523	10.187.650.858	0,03%	2.523.632	0
1002000110285	Compra de Equipos IDEA	9.940.738.000	0	2.174.545.826	0	0	1.500.000	9.939.238.000	0,00%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	441.092.000	0	120.272.767	0	0	213.388.142	227.703.658	0,00%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	95.206.000	3.446.355	23.802.450	2.269.408	68.812.284	2.241.351	20.799.000	3,62%	2.523.632	0
1002000210273	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.669.291.000	2.373.762.922	4.505.197.718	1.282.649.323	2.802.418.609	1.159.643.888	5.353.465.581	20,31%	113.534.638	0
1002000210260	Impresos, Publicaciones y Suscripciones y Afiliaciones	126.205.000	16.833.200	52.000.000	16.833.200	0	0	120.000.000	0,00%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA EL MES ACTUAL	PAC APROBADO A LA FECHA	VALOR MES EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 A LA FECHA
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	2.350.245	74.107.000	2.350.245	64.176.753	30.706	7.549.296	3.17%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	103.982.000	4.267.297	103.982.000	4.267.297	70.503.347	4.743.607	24.467.749	4.10%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	100.797.000	0	0	0	0	0	100.797.000	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	32.400.000	1.706.064	32.400.000	1.706.064	22.106.122	5.337.814	3.250.000	5,27%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	28.000.000	406.882	28.000.000	406.882	9.282.000	43.119	18.267.999	1,45%	0	0
1002000210303	Labores, Fiechos y Operaciones	38.000.000	782.465	38.000.000	782.465	20.981.494	61.044	16.174.997	2,06%	0	0
1002000210304	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	211.652.000	4.894.795	211.652.000	4.894.795	99.960.012	100.145.193	6.852.000	2,22%	0	0
1002000210305	Póliza de Inideldad y Riesgos Financieros	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	7.000.000	5.000.000	0,00%	0	0
1002000210308	Póliza Seguro Agrícola	1.000.000	0	200.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.924.783.000	1.102.572.799	1.374.372.745	291.042.689	0	0	822.210.201	57,28%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.558.678.000	168.980.524	493.200.681	56.319.508	310.953.454	1.278.000	1.077.466.022	10,84%	44.958.014	0
1002000210263	Energía	341.842.000	53.029.514	85.460.280	18.010.943	0	176.970.486	111.842.000	15,51%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	297.390.000	18.985.225	121.631.194	6.037.490	166.085.851	71.014.773	41.304.151	6,38%	2.727.200	0
1002000210266	Acoeducto, Alcantarillado y Aseo	86.517.000	7.806.528	21.629.001	3.097.446	0	32.193.472	46.517.000	9,02%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	3.000.000	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
1002000210318	Válidos	470.284.000	29.890.241	290.051.758	9.916.179	0	440.393.759	0	6,36%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	211.614.000	978.837	52.903.350	212.000	80.000.000	28.116.193	101.519.000	0,46%	21.308.413	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.074.704.000	135.678.406	363.841.459	45.292.802	551.904.476	291.315.782	1.095.605.366	6,55%	44.541.011	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	31.065.000	3.244.664	7.786.250	324.082	27.820.336	0	0	10,44%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.011.896.000	821.355.236	1.000.000.000	821.355.236	1.378.644.764	0	811.896.000	27,27%	0	0
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL											
1002000210277	Sistema de Bienestar Social y Salud Ocupacional	1.684.017.000	0	673.606.800	0	0	1.322.475.312	361.541.688	0,00%	0	0
OTROS GASTOS GENERALES											
1002000210318	Gastos Legales	251.329.000	112.184	101.785.048	112.194	50.155.625	2.200.000	198.661.181	0,04%	8.362.308	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	150.000.000	112.194	58.749.999	112.194	20.155.625	900.000	128.832.181	0,07%	5.541.308	0
1002000210281	Relaciones Públicas	75.112.000	0	26.218.049	0	30.000.000	600.000	44.512.000	0,00%	2.841.000	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.000.000	0	3.000.000	0	0	0	12.000.000	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.217.000	0	13.217.000	0	0	0	13.217.000	0,00%	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
1003000300001	Mesadas Pensionales	10.956.622.000	172.699.802	3.419.835.013	72.384.241	4.101.206	995.193.512	9.790.627.480	1,57%	0	0
1003000300002	Cuentas Partes de Mesada Pensional	482.184.000	67.275.087	210.397.012	21.719.430	0	414.904.913	0	13,95%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	168.094.000	50.149.401	168.094.000	33.282.170	0	117.944.599	0	29,83%	0	0
1003000400035	Cuota de Fiscalización y Auditoría	466.344.000	0	466.344.000	0	0	466.344.000	0	0,00%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	1.200.000.000	0	400.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	50.000.000	0	25.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
OPERACIÓN COMERCIAL											
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	53.620.360.000	10.663.257.185	15.526.910.573	3.536.447.671	0	320.500.000	42.616.622.815	19,92%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	6.152.667.000	903.474.859	1.594.922.751	294.286.200	0	0	37.074.800.714	20,87%	0	0
1005010301023	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	613.130.000	0	78.939.901	0	0	320.500.000	252.630.000	0,00%	0	0
TOTAL DE LA DEUDA											
		6.753.478.000	2.622.132.009	3.553.651.218	2.622.132.009	0	1.572.789.000	2.558.556.991	38,83%	0	0

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIÓQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA EL MES ACTUAL	APROBADO A LA FECHA	PAC	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 A LA FECHA
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.180.689.000	2.622.132.009	2.945.982.400	2.622.132.009	0	0	0	2.558.556.991	50,61%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	520.689.000	147.801.462	255.982.400	147.801.462	0	0	0	372.887.536	28,39%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.660.000.000	2.474.330.547	2.690.000.000	2.474.330.547	0	0	0	2.185.669.453	53,10%	0	0
2001000210002	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.572.789.000	0	607.668.818	0	0	1.572.789.000	0	0	0,00%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.572.789.000	0	607.668.818	0	0	1.572.789.000	0	0	0,00%	0	0
3001000110016	GASTOS DE INVERSIÓN	74.147.866.000	1.575.247.980	7.890.816.980	525.082.660	2.327.600	1.549.000	1.549.000	72.568.681.420	2,12%	201.033.440	27.000.000
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad (SBL)	108.814.000	0	30.000.000	0	2.327.600	1.549.000	1.549.000	104.937.400	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	602.379.000	0	602.379.000	0	0	0	0	602.379.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	301.190.000	0	301.190.000	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	2.790.000.000	0	0	0	0	7.963.289.000	0,00%	0	27.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.400.421.000	0	500.000.000	0	0	0	0	3.400.421.000	0,00%	201.033.440	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	12.208.050.000	1.575.247.980	2.167.247.980	525.082.660	0	0	0	10.632.802.020	12,90%	0	0
3001000110012	Otras Inversiones de capital	49.563.663.000	0	1.500.000.000	0	0	0	0	49.563.663.000	0,00%	0	0

ced

EVÉNIDE BLANCO VELEZ
Directora de Contabilidad