



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ENERO A MAYO (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC. - RECAUDO
	INGRESOS	201.711.000.000	49.251.317.074	68.753.644.212	10.631.422.133	152.459.682.926	24,42%
	INGRESOS CORRIENTES	127.563.194.000	40.642.659.092	60.282.934.212	8.491.785.673	86.920.534.908	31,86%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.563.194.000	40.642.659.092	60.282.934.212	8.491.785.673	86.920.534.908	31,86%
	INGRESOS OPERACIONALES	105.024.495.000	33.475.457.060	51.828.502.952	6.428.261.345	71.549.037.940	31,87%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	68.367.239.000	23.748.508.122	28.971.795.901	4.480.162.800	44.618.730.878	34,74%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	68.335.160.000	23.725.088.375	28.939.716.901	4.476.891.388	44.610.071.625	34,72%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	997.000	798.780	997.000	44.197	198.220	80,12%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	31.082.000	22.620.967	31.082.000	3.227.215	8.461.033	72,78%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	35.118.373.000	8.862.886.504	22.215.332.888	1.604.000.416	26.255.486.496	25,24%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	25.200.000.000	6.109.536.475	18.000.000.000	1.500.162.045	19.090.463.525	24,24%
6114000000003	Intereses de Redescuento	9.111.373.000	2.435.079.143	3.879.082.888	12.152.973	6.676.293.857	26,73%
6114000000004	Comisiones	807.000.000	318.270.886	336.250.000	91.685.398	488.729.114	39,44%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.538.883.000	864.062.434	641.374.163	344.098.129	674.820.566	56,15%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.077.470.000	723.432.757	447.161.838	318.802.146	354.037.243	67,14%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	50.000	0	20.835	0	50.000	0,00%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	20.835	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	108.813.000	9.995.985	45.338.950	1.627.130	98.817.015	9,19%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	299.154.000	119.248.613	126.608.440	21.958.311	179.905.387	39,86%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	10.000	0	0	0	10.000	0,00%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	11.385.079	22.223.265	1.710.542	41.950.921	21,35%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.538.699.000	7.167.202.032	8.454.431.260	2.063.524.328	15.371.496.968	31,80%
6116000000001	Arrendamientos	2.620.161.000	863.423.657	1.091.733.510	59.942.909	1.756.737.343	32,95%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	168.094.000	26.311.162	70.038.955	0	141.782.838	15,65%
6116000000003	Otros Ingresos	3.016.113.000	1.446.458.094	1.150.289.931	44.968.863	1.569.654.906	47,96%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	2.458.725.000	1.761.510.552	922.342.184	1.456.963.829	697.214.448	71,64%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.275.606.000	3.069.498.567	5.220.026.680	501.648.727	11.206.107.433	21,50%
	RECURSOS DE CAPITAL	74.147.806.000	8.608.657.982	8.470.710.000	2.139.636.460	65.539.148.018	11,61%
6140000000001	Venta de Activos	74.146.606.000	6.438.234.449	8.470.000.000	0	67.708.371.551	8,68%
6140000000023	Reintegros	1.200.000	2.170.423.533	710.000	2.139.636.460	-2.169.223.533	180869%

EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A MAYO (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	32.014.983.115	70.744.542.528	5.305.340.929	4.456.226.315	19.345.029.188	145.894.761.382	15,87%	418.257.694	27.000.000
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.809.716.000	26.767.437.806	56.185.937.662	4.780.258.269	4.453.898.715	17.770.691.188	71.817.688.291	22,16%	217.224.254	0
	GASTOS DE PERSONAL	32.121.038.000	6.555.736.914	13.588.662.403	1.137.747.023	1.270.743.687	12.599.789.116	11.694.768.283	20,41%	122.758.371	0
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	13.864.513.000	4.061.180.510	5.487.601.956	737.842.590	0	9.801.993.490	1.339.000	29,29%	0	0
1001000110001	Sueldos	9.387.921.000	3.442.077.169	3.911.633.725	709.222.100	0	5.945.843.831	0	36,66%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	61.560.000	9.180.146	35.112.804	278.828	0	52.379.854	0	14,91%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	662.920.000	177.979.526	355.167.936	5.064.861	0	484.940.474	0	26,85%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	124.358.000	30.269.474	64.312.092	2.422.157	0	94.088.526	0	24,34%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	941.647.000	16.250.753	54.545.455	6.163	0	925.396.247	0	1,73%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	451.991.000	124.437.165	240.796.320	3.634.589	0	327.553.835	0	27,53%	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	14.284.473	32.862.048	0	0	37.870.527	0	27,39%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	402.573.000	42.002.027	167.738.460	108.575	0	360.570.973	0	10,43%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	273.815.000	113.223.339	163.205.224	16.597.779	0	160.591.661	0	41,35%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	425.280	477.000	86.540	0	719.720	0	37,14%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	782.326.000	861.351	40.000.000	0	0	781.464.649	0	0,11%	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	90.189.807	413.983.892	0	0	623.575.193	0	12,64%	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	463.032.283	5.540.317.927	170.460.902	1.270.743.687	701.640.747	11.693.429.283	3,28%	122.758.371	0
1001000210132	Honorarios	96.591.000	6.583.521	45.246.440	6.583.521	0	90.007.479	0	6,82%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	12.313.055.000	260.928.443	4.869.907.751	65.160.947	318.866.875	701.640.747	11.031.619.935	2,12%	116.782.653	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.719.200.000	195.520.319	625.163.736	98.716.434	951.877.812	0	571.801.869	11,37%	5.975.718	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	4.127.679.900	2.031.524.121	2.560.742.520	229.443.531	0	2.096.154.879	0	49,22%	0	0
	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.188.799.000	1.222.319.228	1.458.688.312	107.996.755	0	966.479.772	0	55,84%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	862.539.000	347.321.793	409.105.032	63.962.467	0	515.217.207	0	40,27%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	518.036.000	200.960.074	283.831.144	38.004.588	0	317.075.926	0	38,79%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	86.741.000	33.282.700	44.269.136	6.039.700	0	53.478.300	0	36,35%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	721.483.000	640.774.661	721.483.000	0	0	80.708.339	0	88,81%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	898.326.000	431.678.693	513.670.996	53.962.976	0	466.647.307	0	48,05%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.207.000	12.545.282	12.984.160	2.167.361	0	12.661.718	0	49,77%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	735.251.000	288.790.134	362.818.836	51.789.440	0	446.460.866	0	39,28%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	137.868.000	130.343.277	137.868.000	6.175	0	7.524.723	0	94,54%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	1.040.554.000	377.526.200	588.383.212	67.483.800	0	663.027.800	0	36,28%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.234.000	83.912.000	134.994.248	14.999.500	0	147.322.000	0	36,29%	0	0
1001000410160	Aporte ICBF Funcionarios	346.851.000	125.847.200	196.127.736	22.496.200	0	221.003.800	0	36,28%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	462.469.000	167.767.000	257.261.228	29.988.100	0	294.702.000	0	36,28%	0	0
	GASTOS GENERALES	24.101.676.000	2.867.904.939	11.963.838.276	324.761.878	2.900.853.822	4.263.068.464	14.049.848.775	11,98%	94.465.883	0
	ADQUISICIÓN DE BIENES	10.477.039.000	8.420.877	4.436.838.855	2.795.080	77.011.253	1.405.888.443	8.985.718.427	0,08%	2.523.632	0
1002000110284	Compra de Equipo IDEA	9.940.738.000	0	4.203.380.160	0	2.385.042	1.196.643.749	8.741.709.209	0,00%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	441.092.000	0	193.787.945	0	10.788.469	207.003.313	223.300.218	0,00%	0	0

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



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A MAYO (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	8.420.877	39.670.750	2.795.080	63.837.742	2.241.381	20.709.000	8,84%	2.523.632	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	11.689.291.000	2.876.040.283	6.708.895.541	319.914.513	2.767.018.529	1.532.504.709	4.513.727.479	24,60%	83.559.943	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	120.000.000	0	100.000.000	0	0	0	120.000.000	0,00%	0	0
1002000210280	Suscripciones y Afiliaciones	125.205.000	16.833.200	95.000.000	0	0	0	108.371.800	13,44%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	2.350.245	74.107.000	0	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	0	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	61.000.000	39.797.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	67.753.000	0	0	0	0	18.500.000	49.253.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	32.400.000	1.706.064	32.400.000	0	22.106.122	5.337.814	3.250.000	5,27%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	28.000.000	406.882	28.000.000	0	9.282.000	43.119	18.267.999	1,45%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	38.000.000	782.465	38.000.000	0	20.981.494	61.044	16.174.997	2,06%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	211.652.000	4.894.795	211.652.000	0	99.960.012	100.145.193	6.852.000	2,22%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	49.378.000	0	5.000.000	0	0	16.700.000	32.678.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	690.244.000	0	0	0	0	490.000.000	200.244.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	12.000.000	731.197	12.000.000	731.197	5.387.887	0	5.680.916	6,09%	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	1.254.448.392	1.539.782.675	92.412.000	0	0	670.334.608	65,17%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.558.678.000	330.218.279	729.973.535	130.662.488	249.930.982	1.278.000	977.250.739	21,19%	27.772.048	0
1002000210263	Energía	341.842.000	85.125.842	142.433.800	12.458.510	0	144.874.158	111.842.000	24,90%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	297.390.000	56.287.363	166.244.150	21.753.493	141.802.262	57.996.223	41.304.152	18,93%	2.727.200	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86.517.000	11.925.043	36.048.335	1.422.049	0	28.074.957	46.517.000	13,78%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	5.000.000	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	29.890.241	330.103.516	0	0	440.393.759	0	6,36%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	211.614.000	3.052.907	88.172.250	2.074.070	77.925.930	29.116.163	101.519.000	1,44%	21.308.413	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.074.704.000	245.534.239	943.852.530	58.369.932	601.682.571	134.209.966	1.093.277.224	11,83%	31.752.282	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	31.066.000	6.430.596	12.943.750	30.774	24.634.405	0	-1	20,70%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.011.896.000	821.355.236	2.000.000.000	0	1.378.644.764	0	811.896.000	27,27%	0	0
	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1.684.017.000	0	673.606.800	0	0	1.322.475.312	361.541.688	0,00%	0	0
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	251.329.000	3.443.779	144.497.080	2.052.285	56.824.040	2.200.000	188.861.181	1,37%	8.382.308	0
1002000210318	Gastos Legales	150.000.000	1.149.779	82.916.665	1.037.585	19.118.040	900.000	128.832.181	0,77%	5.541.308	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	75.112.000	2.294.000	42.363.415	1.014.700	27.706.000	600.000	44.512.000	3,05%	2.841.000	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	0	5.000.000	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	264.059.706	5.113.565.359	58.632.383	4.101.206	907.833.608	9.790.627.480	2,41%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	482.184.000	121.564.287	270.794.024	23.868.698	0	360.619.713	0	25,21%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	168.094.000	87.224.105	168.094.000	34.743.685	0	80.869.895	0	51,89%	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
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	0	600.000.000	0	0	0	1.200.000.000	0,00%	0	0



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A MAYO (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
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	0	25.000.000	0	0	0	50.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	8.600.000.000	55.271.314	3.583.333.335	0	4.101.206	0	8.540.627.480	0,64%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	53.620.380.000	17.059.736.247	25.519.871.624	3.259.116.985	278.200.000	0	36.282.443.753	31,82%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	46.854.583.000	15.500.280.309	22.427.024.594	2.912.150.401	0	0	31.354.302.691	33,08%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	6.152.667.000	1.502.155.938	2.882.423.011	289.666.584	0	0	4.650.511.062	24,41%	0	0
1005010301023	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	613.130.000	57.300.000	210.424.019	57.300.000	278.200.000	0	277.630.000	9,35%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	6.753.478.000	2.622.132.009	3.768.122.566	0	0	1.572.789.000	2.558.556.991	38,83%	0	0
									0,00%		
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.186.689.000	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	266.982.400	0	0	0	372.887.538	28,39%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.666.000.000	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	822.140.166	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	822.140.166	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	74.147.806.000	2.625.413.300	10.790.482.300	525.082.660	2.327.600	1.549.000	71.518.516.100	3,54%	201.033.440	27.000.000
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad (SBL)	108.814.000	0	38.000.000	0	2.327.600	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	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	301.190.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	7.963.289.000	0	3.290.000.000	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	3.400.421.000	0,00%	201.033.440	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	12.208.050.000	2.625.413.300	3.258.913.300	525.082.660	0	0	9.582.636.700	21,51%	0	0
3001000110012	Otras Inversiones de capital	49.563.663.000	0	2.800.000.000	0	0	0	49.563.663.000	0,00%	0	0

EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad