

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ENERO A OCTUBRE (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC. - RECAUDO
	INGRESOS	215.503.499.285	99.260.160.875	152.726.568.868	20.848.642.174	116.243.338.410	46,06%
	INGRESOS CORRIENTES	127.563.194.000	76.692.750.328	110.862.944.583	7.056.142.889	50.870.443.672	60,12%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127.563.194.000	76.692.750.328	110.862.944.583	7.056.142.889	50.870.443.672	60,12%
	INGRESOS OPERACIONALES	105.024.495.000	63.782.677.700	93.703.546.301	5.543.820.995	41.241.817.300	60,73%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	68.367.239.000	46.580.875.348	58.274.836.804	3.694.483.915	21.786.363.652	68,13%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	68.335.160.000	46.557.455.601	58.242.757.804	3.694.483.915	21.777.704.399	68,13%
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	15.512.752.644	34.146.010.718	1.613.568.327	19.605.620.356	44,17%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	25.200.000.000	9.789.687.027	25.200.000.000	595.788.352	15.410.312.973	38,85%
6114000000003	Intereses de Redescuento	9.111.373.000	5.078.601.042	8.273.510.718	898.074.546	4.032.771.958	55,74%
6114000000004	Comisiones	807.000.000	644.464.575	672.500.000	119.705.429	162.535.425	79,86%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.538.883.000	1.689.049.708	1.282.698.779	235.768.753	-150.166.708	109,76%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.077.470.000	1.411.145.350	897.071.008	209.149.419	-333.675.350	130,97%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	50.000	0	41.670	0	50.000	0,00%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	50.000	0	41.670	0	50.000	0,00%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	108.813.000	31.173.435	90.677.900	2.727.599	77.639.565	28,65%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	299.154.000	228.001.258	250.420.001	22.515.676	71.152.742	76,22%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	10.000	0	0	0	10.000	0,00%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	53.336.000	18.729.665	44.446.530	1.376.059	34.606.335	35,12%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.538.699.000	12.910.072.628	17.159.398.282	1.512.321.894	9.628.626.372	57,28%
6116000000001	Arrendamientos	2.620.161.000	1.531.766.481	2.183.467.020	195.207.767	1.088.394.519	58,46%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	168.094.000	70.589.054	140.077.910	2.311.146	97.504.946	41,99%
6116000000003	Otros Ingresos	3.016.113.000	1.525.285.663	1.150.289.931	5.930.816	1.490.827.337	50,57%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	2.458.725.000	2.652.453.652	1.982.111.701	456.533.159	-193.728.652	107,88%
6116000000005	Rendimientos por Operaciones Financieras	14.275.606.000	7.129.977.778	11.703.451.720	852.339.006	7.145.628.222	49,95%
	RECURSOS DE CAPITAL	87.940.305.285	22.567.410.547	41.863.624.285	13.792.499.285	65.372.894.738	25,66%
6140000000001	Venta de Activos	74.146.606.000	6.604.487.729	28.070.000.000	0	67.542.118.271	8,91%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	13.792.499.285	13.792.499.285	13.792.499.285	13.792.499.285	0	100,00%
6140000000023	Reintegros	1.200.000	2.170.423.533	1.125.000	0	-2.169.223.533	180869%



EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad



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

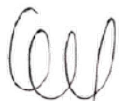
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A OCTUBRE (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE RESTO VIGENCIA	% EJEC PAGOS.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA	SALDO CUENTAS POR PAGAR DEL 2019 PAGADAS A LA FECHA
GASTOS		215.503.499.285	79.423.970.194	139.325.086.986	20.107.047.750	5.267.139.940	12.115.428.419	118.696.960.732	36,86%	95.900.232	12.000.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		134.602.215.285	66.554.062.427	104.370.183.850	19.543.088.490	4.433.057.280	10.453.639.419	53.161.456.159	49,44%	95.900.232	0
GASTOS DE PERSONAL		31.866.861.315	14.110.367.641	26.341.552.126	1.429.238.554	1.223.539.759	5.828.152.676	10.704.801.239	44,28%	38.169.754	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		13.864.513.000	8.891.279.998	10.916.001.303	844.772.925	0	4.971.894.002	1.339.000	64,13%	0	0
1001000110001	Sueldos	9.387.921.000	7.112.559.566	7.823.267.450	738.417.707	0	2.275.361.434	0	75,76%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	61.560.000	16.491.532	54.003.809	1.883.705	0	45.068.468	0	26,79%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	662.920.000	324.719.750	620.335.872	38.055.318	0	338.200.250	0	48,98%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	124.358.000	55.167.982	107.202.207	5.796.644	0	69.190.018	0	44,36%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	941.647.000	22.597.618	109.090.910	2.140	0	919.049.382	0	2,40%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	451.991.000	223.635.433	423.592.640	26.501.565	0	228.355.567	0	49,48%	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	25.659.544	49.924.096	3.063.531	0	26.495.456	0	49,20%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	402.573.000	374.982.104	402.573.000	37.716	0	27.590.896	0	93,15%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	273.815.000	229.673.305	258.013.694	1.710.495	0	44.141.695	0	83,88%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	860.280	954.000	88.520	0	284.720	0	75,13%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	782.326.000	346.788.017	431.163.373	0	0	435.537.983	0	44,33%	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	158.144.867	628.113.252	29.215.584	0	555.620.133	0	22,16%	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		13.874.669.315	1.835.958.004	11.742.076.263	322.520.046	1.222.290.719	112.958.353	10.703.462.239	13,23%	38.169.754	0
1001000210132	Honorarios	96.591.000	17.117.155	85.492.880	0	3.511.212	0	75.962.633	17,72%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	12.313.055.000	1.124.577.053	10.249.964.977	223.525.629	782.895.713	95.707.812	10.309.874.422	9,13%	32.194.036	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.465.023.315	694.263.796	1.406.618.406	98.994.417	435.883.794	17.250.541	317.625.184	47,39%	5.975.718	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		4.127.679.000	3.383.129.639	3.683.474.560	261.945.583	1.249.040	743.300.321	0	81,96%	0	0
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		2.188.799.000	1.846.414.302	1.980.194.952	123.528.416	716.582	341.668.116	0	84,36%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	862.539.000	712.292.026	732.986.322	72.609.821	502.775	149.744.199	0	82,58%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	518.036.000	420.849.066	451.120.074	44.132.095	213.807	96.973.127	0	81,24%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	86.741.000	67.363.800	74.605.556	6.786.500	0	19.377.200	0	77,66%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	721.483.000	645.909.410	721.483.000	0	0	75.573.590	0	89,53%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		898.326.000	739.097.837	791.917.381	61.039.067	532.458	158.695.705	0	82,28%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.207.000	24.920.446	25.207.000	2.572.528	0	286.554	0	98,86%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	735.251.000	583.816.878	628.842.381	58.464.393	532.458	150.901.664	0	79,40%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	137.868.000	130.360.513	137.868.000	2.146	0	7.507.487	0	94,55%	0	0
APORTES PARAFISCALES		1.040.554.000	797.617.500	911.362.227	77.378.100	0	242.936.500	0	76,65%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	231.234.000	177.278.600	203.737.058	17.194.300	0	53.955.400	0	76,67%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	346.851.000	265.880.500	303.787.406	25.795.000	0	80.970.500	0	76,66%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	462.469.000	354.458.400	403.837.763	34.388.800	0	108.010.600	0	76,64%	0	0
GASTOS GENERALES		24.355.852.685	7.042.524.283	22.928.354.034	1.607.682.210	2.829.856.087	3.921.622.448	10.561.849.867	28,92%	57.730.478	0
ADQUISICIÓN DE BIENES		9.977.039.000	246.801.975	9.247.656.107	13.927.721	1.604.169.523	1.919.277.108	6.206.790.394	2,47%	2.523.632	0
1002000110284	Compra de Equipo IDEA	9.440.738.000	171.130.476	8.790.738.717	1.159.060	1.497.290.888	1.729.621.351	6.042.695.285	1,81%	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	441.092.000	43.399.777	377.575.890	7.009.283	66.140.280	188.165.834	143.386.109	9,84%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	95.209.000	32.271.722	79.341.500	5.759.378	40.738.355	1.489.923	20.709.000	33,90%	2.523.632	0



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A OCTUBRE (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
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		12.443.467.685	6.193.829.913	11.760.263.667	1.395.482.146	1.115.333.226	1.750.145.340	3.384.159.206	49,78%	46.824.538	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	67.341.200	125.000.000	0	0	1.205.000	56.658.800	53,78%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	74.107.000	66.407.943	74.107.000	0	119.055	30.700	7.549.302	89,61%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	79.514.251	74.770.644	79.514.251	0	0	0	4.743.607	94,03%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	60.797.000	54.290.000	60.797.000	54.290.000	0	0	6.507.000	89,30%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	22.753.000	16.465.000	22.753.000	16.465.000	0	0	6.288.000	72,36%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	32.400.000	23.812.184	32.400.000	0	0	5.337.816	3.250.000	73,49%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	9.732.001	9.688.882	9.732.001	0	0	0	43.119	99,56%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	21.825.003	21.607.465	21.825.003	0	0	0	217.538	99,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	104.800.000	104.654.795	104.800.000	0	0	0	145.205	99,86%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	19.378.000	0	19.378.000	0	14.863.000	0	4.515.000	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	1.231.064.346	237.414.346	1.231.064.346	237.414.346	0	993.650.000	0	19,29%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.119.084	4.739.418	6.119.084	0	1.379.666	0	0	77,45%	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	1.940.938.963	2.424.783.000	0	338	166.907.208	316.936.491	80,05%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.558.678.000	748.293.753	1.321.905.670	83.282.610	139.421.744	1.261.000	669.701.503	48,01%	10.135.517	0
1002000210263	Energía	341.842.000	179.589.191	284.867.600	19.459.048	77.882	50.332.927	111.842.000	52,54%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	297.390.000	156.015.878	267.776.540	11.054.255	74.023.839	26.046.132	41.304.151	52,46%	2.727.200	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	86.517.000	23.220.520	72.096.670	2.193.448	0	16.779.480	46.517.000	26,84%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	12.000.000	0	10.000.000	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	54.722.987	430.232.911	11.691.612	0	415.561.013	0	11,64%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	211.614.000	4.124.907	176.344.500	598.000	87.925.930	28.044.163	91.519.000	1,95%	21.308.413	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.074.704.000	696.410.753	1.811.983.591	78.899.827	275.777.856	44.989.901	1.057.525.490	33,57%	12.653.408	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	31.065.000	7.965.848	25.887.500	134.000	23.099.152	0	0	25,64%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.011.896.000	1.701.355.236	3.011.896.000	880.000.000	498.644.764	0	811.896.000	56,49%	0	0
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL		1.684.017.000	586.214.922	1.684.017.000	195.404.974	65.134.992	250.000.000	782.667.086	34,81%	0	0
1002000210277	Sistema de Bienestar Social y Salud Ocupacional	1.684.017.000	586.214.922	1.684.017.000	195.404.974	65.134.992	250.000.000	782.667.086	34,81%	0	0
OTROS GASTOS GENERALES		251.329.000	15.677.473	236.417.260	2.867.369	45.218.346	2.200.000	188.233.181	6,24%	8.382.308	0
1002000210318	Gastos Legales	150.000.000	7.956.773	145.833.330	1.502.069	12.939.046	900.000	128.204.181	5,30%	5.541.308	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	75.112.000	7.720.700	66.366.930	1.365.300	22.279.300	600.000	44.512.000	10,28%	2.841.000	0
1002000210281	Relaciones Públicas	12.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	2.000.000	0,00%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	13.378.000	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		24.759.121.285	14.847.241.623	9.372.891.224	14.405.428.255	4.230.317	703.864.295	9.203.785.050	59,97%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	482.184.000	264.603.874	421.786.554	23.596.097	0	217.580.126	0	54,88%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	168.094.000	148.024.720	168.094.000	4.798.443	129.111	19.940.169	0	88,06%	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)	13.792.499.285	13.792.499.285	0	13.792.499.285	0	0	0	100,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	584.534.430	1.100.000.000	584.534.430	0	0	615.465.570	48,71%	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	7.166.666.670	0	4.101.206	0	8.538.319.480	0,67%	0	0

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (PAGOS) HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A OCTUBRE (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
	OPERACIÓN COMERCIAL	53.620.380.000	30.553.928.880	45.727.386.466	2.100.739.471	375.431.117	0	22.691.020.003	56,98%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	46.854.583.000	27.576.934.487	39.511.678.791	1.843.270.900	0	0	19.277.648.513	58,86%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	6.152.667.000	2.863.525.510	5.684.973.361	255.159.867	0	0	3.289.141.490	46,54%	0	0
1005010301023	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	613.130.000	113.468.883	530.734.314	2.308.704	375.431.117	0	124.230.000	18,51%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	6.753.478.000	5.128.607.567	6.539.007.536	0	0	1.572.789.000	52.081.433	75,94%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.180.689.000	5.128.607.567	5.180.689.000	0	0	0	52.081.433	98,99%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	240.689.000	220.559.667	240.689.000	0	0	0	20.129.333	91,64%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.940.000.000	4.908.047.900	4.940.000.000	0	0	0	31.952.100	99,35%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.572.789.000	0	1.358.318.536	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de	1.572.789.000	0	1.358.318.536	0	0	1.572.789.000	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	74.147.806.000	7.741.300.200	28.415.895.600	563.959.260	834.082.660	89.000.000	65.483.423.140	10,44%	0	12.000.000
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad (SBL)	108.814.000	19.468.600	74.000.000	8.876.600	0	0	89.345.400	17,89%	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	0	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	7.963.289.000	30.000.000	4.888.000.000	30.000.000	309.000.000	74.000.000	7.550.289.000	0,38%	0	12.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.400.421.000	0	1.200.000.000	0	0	0	3.400.421.000	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	12.208.050.000	5.250.826.600	6.050.326.600	525.082.660	525.082.660	15.000.000	6.417.140.740	43,01%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	49.563.663.000	2.139.815.000	15.300.000.000	0	0	0	47.423.848.000	4,32%	0	0



EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad