



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA - IDEA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2018

RUBRO IDEA	DESCRIPCION RUBRO	TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO PARA AÑO 2018	PAC ENERO	PAC FEBRERO	PAC MARZO	PAC ABRIL	PAC MAYO	PAC JUNIO	PAC JULIO	PAC AGOSTO	PAC SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	VALORES TOTAL PRESUPUESTO PARA VIGENCIA 2018
6115000000002	Ingresos	210.703.104.000	14.610.694.891	18.161.442.546	17.486.368.631	25.010.472.377	14.252.450.903	20.262.889.737	16.043.631.895	30.735.941.307	17.202.606.814	16.204.309.661	11.164.831.007	9.567.554.231	210.703.104.000
6115000000003	Ingresos Corrientes	88.848.167.000	8.379.388.019	7.876.259.587	4.084.181.383	8.636.659.066	6.615.012.619	3.774.167.158	7.502.264.482	7.145.628.837	6.899.262.943	6.610.468.002	7.316.318.728	7.239.656.165	88.848.167.000
6115000000004	NO TRIBUTARIOS	88.848.167.000	8.579.938.019	7.576.259.587	4.884.181.383	8.636.659.066	6.615.012.619	3.774.167.159	7.602.264.482	7.145.628.837	6.999.262.943	6.610.468.002	7.316.318.728	7.239.656.165	88.848.167.000
6115000000005	Operacionales	78.848.541.001	7.637.666.964	6.042.627.132	4.104.802.562	7.779.434.912	5.739.057.771	4.920.418.291	6.620.394.211	6.284.228.127	6.123.608.666	7.751.711.413	6.460.981.311	6.330.898.702	78.848.541.000
6115000000006	Amortizaciones	1.378.914.000	114.951.383	116.057.221	115.153.345	115.226.818	116.262.676	114.941.268	114.667.311	116.473.361	114.648.724	114.744.826	114.848.207	114.935.860	1.378.914.000
6115000000007	Amortizaciones (Capital Préstamos Vehículos)	100.000	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	100.000
6115000000008	Amortizaciones (Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	2.089.000	417.779	417.779	417.779	417.779	417.884	417.779	0	0	0	0	0	0	2.089.000
6115000000009	Amortizaciones (Capital Préstamos Computadores)	150.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
6115000000010	Amortizaciones (Créditos CAF)	77.575.000	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	6.464.584	77.575.000
6115000000011	Amortizaciones (Capital Créditos Vivienda)	1.300.000.000	108.052.234	108.145.072	108.244.196	108.317.769	108.353.322	108.449.698	108.175.943	108.996.277	108.172.640	108.267.742	108.363.123	108.458.784	1.300.000.000
6115000000012	Intereses sobre créditos diferentes a tesorería	74.468.627.001	7.582.606.601	6.827.469.914	3.899.649.217	7.664.207.994	5.823.795.196	4.805.476.933	6.505.636.908	6.172.765.766	6.008.858.942	7.636.966.697	6.336.141.104	6.216.982.842	74.468.627.000
6115000000013	Intereses Sobre Créditos (Crédito de Fomento)	49.157.350.000	2.869.842.321	4.313.550.827	2.777.464.587	4.778.683.882	4.509.153.318	3.516.078.360	2.985.478.509	4.759.782.406	4.562.303.556	4.219.506.863	5.168.723.836	5.005.750.015	49.157.350.000
6115000000014	Intereses Sobre Créditos (Crédito CAF)	21.424.000	2.175.703	2.104.730	2.033.756	1.962.782	1.891.809	1.820.835	1.749.861	1.678.888	1.607.914	1.536.940	1.465.969	1.394.816	21.424.000
6115000000015	Intereses Sobre Créditos (Rescate)	14.462.321.000	2.770.230.474	491.775.887	489.823.804	2.719.204.188	486.118.163	484.377.724	2.689.808.474	480.993.317	479.315.611	2.618.651.324	387.340.849	385.701.197	14.462.321.000
6115000000016	Intereses Sobre Créditos (Préstamos de Vivienda)	410.000.000	34.696.910	34.601.072	34.504.948	34.408.538	34.311.952	34.215.372	34.114.423	34.028.138	33.923.844	33.828.741	33.733.361	33.637.698	410.000.000
6115000000017	Intereses Sobre Créditos (Préstamos de Vehículo)	5.000	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	5.000
6115000000018	Intereses de Tesorería (Créditos de Tesorería)	8.763.527.000	1.764.909.075	944.696.277	545.043.430	290.630.010	456.652.582	632.317.258	708.818.259	759.611.348	775.139.350	656.796.532	607.210.425	652.812.453	8.763.527.000
6115000000019	Comisiones	1.140.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	1.140.000.000
6115000000020	Otros Servicios Financieros (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	15.000.000	4.083.737	4.083.737	4.081.311	2.751.215	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
6115000000021	Otros Servicios Financieros (Intereses por Descuento de Títulos Valores)	500.000.000	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	41.666.667	500.000.000
6115000000022	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.999.626.999	882.471.035	1.633.732.465	789.378.821	816.624.164	876.954.848	853.748.858	881.980.273	857.400.710	876.654.277	868.766.689	866.337.417	908.766.463	10.999.626.999
6115000000023	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Arrendamiento)	2.316.372.000	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.030.951	193.031.639	2.316.372.000
6115000000024	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Recuperación Cuotas Partes)	149.603.000	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	12.466.917	149.603.000
6115000000025	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Otros Ingresos)	3.723.796.000	262.983.047	960.982.541	258.983.541	256.982.541	254.983.541	252.983.541	250.982.541	248.983.541	246.982.541	244.982.541	242.982.541	240.983.543	3.723.796.000
6115000000026	Otros Ingresos No Tributarios Intereses por Colocación de Excedentes financieros)	4.809.855.000	413.940.120	367.262.046	324.897.412	354.043.745	415.473.439	395.267.548	425.479.664	402.919.301	423.173.866	408.276.180	416.857.008	462.274.466	4.809.855.000
6115000000027	RECURSOS DE CAPITAL	123.853.937.000	6.030.706.872	10.585.182.959	12.602.187.248	16.414.513.311	7.637.438.284	14.488.732.878	8.541.367.403	23.590.311.470	10.203.243.871	7.593.841.659	3.848.612.278	2.317.899.066	123.853.937.000
6115000000028	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	123.853.937.000	6.030.706.872	10.585.182.959	12.602.187.248	16.414.513.311	7.637.438.284	14.488.732.878	8.541.367.403	23.590.311.470	10.203.243.871	7.593.841.659	3.848.612.278	2.317.899.066	123.853.937.000
6115000000029	Recursos del Balance	800.000.000	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	800.000.000
6115000000030	Reintegro	800.000.000	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	66.666.667	800.000.000
6115000000031	Venta de Activos	101.938.234.000	4.146.805.250	8.906.246.250	11.109.191.250	14.793.662.250	5.748.805.250	12.688.805.250	6.806.805.250	21.754.792.250	8.278.805.250	6.794.805.250	1.951.805.250	221.806.250	101.938.234.000
6115000000032	Venta de activos	101.938.234.000	4.146.805.250	8.906.246.250	11.109.191.250	14.793.662.250	5.748.805.250	12.688.805.250	6.806.805.250	21.754.792.250	8.278.805.250	6.794.805.250	1.951.805.250	221.806.250	101.938.234.000
6115000000033	Rendimientos de operaciones financieras	21.115.703.000	1.817.234.955	1.612.270.042	1.426.329.331	1.654.284.394	1.823.966.367	1.735.260.661	1.857.771.954	1.769.852.593	1.857.771.954	1.792.369.742	1.830.040.362	2.029.427.163	21.115.703.000
6115000000034	Rendimientos por Operaciones Financieras	21.115.703.000	1.817.234.955	1.612.270.042	1.426.329.331	1.654.284.394	1.823.966.367	1.735.260.661	1.857.771.954	1.769.852.593	1.857.771.954	1.792.369.742	1.830.040.362	2.029.427.163	21.115.703.000

*ADRIANA GUTIERREZ MORALES*

Directora de Contabilidad





**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

**SOLICITUD PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 2018**

CODIGO	DESCRIPCION RUBRO	TOTAL PRESUPUESTO REGIMEN AFI 2018	PAC ENERO	PAC FEBRERO	PAC MARZO	PAC ABRIL	PAC MAYO	PAC JUNIO	PAC JULIO	PAC AGOSTO	PAC SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	VALOR TOTAL PAG PARA VIGENCIA 2018
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	364.619.950	364.620.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729.240.000
1001000310146	Aportes Parafiscales	1.084.088.000	270.000.000	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	72.189.923	1.084.088.000
1001000410148	SENA	236.464.000	60.000.000	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	16.042.205	236.464.000
1001000410150	ICBF	354.686.000	90.000.000	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	24.063.308	354.686.000
1001000310142	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Funcionarios	472.929.000	120.000.000	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	32.084.410	472.929.000
10010001100022	Gastos Generales	11.758.697.000	1.650.176.408	1.114.202.376	2.250.289.452	1.329.302.144	1.004.509.198	763.312.011	469.586.740	531.343.556	364.813.238	748.360.322	372.461.304	11.758.697.000	
1002000210265	Materiales y Suministros	694.665.000	49.961.848	133.074.368	121.701.270	91.701.270	49.628.816	47.815.373	47.815.373	47.815.373	47.815.373	40.410.095	7.556.361	694.665.000	
1002000110267	Combustibles y Lubricantes	903.989.000	42.405.485	125.518.025	114.144.909	84.144.909	42.072.454	40.259.012	40.259.012	40.259.012	32.853.734	0	0	903.989.000	
1002000210273	Impresos y Publicaciones	10.611.233.000	1.667.782.549	861.162.976	2.118.823.168	1.217.835.860	934.915.369	695.531.624	685.121.824	801.308.353	7.556.361	7.556.361	7.556.361	10.611.233.000	
1002000210280	Suscripciones y Afiliaciones	102.121.000	8.510.083	8.510.083	8.510.083	8.510.083	8,510,083	8,510,083	8,510,083	8,510,083	8,510,083	8,510,083	8,510,083	102.121.000	
1002000210299	Seguros	57.720.000	41.400.000	10.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	2.320.000	57.720.000	
1002000210297	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	104.648.000	1.649.000	0	1.174.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	1.186.978.000	
1002000210288	Poliza Todo Riesgo Daños Materiales	55.662.000	862.000	0	55.662.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.662.000	
1002000210304	Poliza Colectiva de Seguro de Automóviles	48.766.000	766.000	0	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.766.000	
1002000210299	Otros Seguros de Vida	146.068.000	1.059.000	0	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	146.068.000	
1002000210300	Poliza de Accidentes Personales	60.960.000	960.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.960.000	
1002000210301	Otros Seguros	65.688.000	98.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.688.000	
1002000210302	Poliza de Incendio Colectiva Deudores	936.270.000	4.270.000	0	928.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	936.270.000	
1002000210303	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	41.672.000	672.000	0	41.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.672.000	
1002000210304	Labores, Pruebas y Operaciones	15.917.000	917.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.917.000	
1002000210305	Poliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	26.747.000	747.000	0	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.747.000	
1002000210306	Poliza de Vida Grupo Deudores	88.605.000	605.000	0	88.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.605.000	
1002000210308	Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	28.070.000	70.000	0	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.070.000	
1002000210307	Generales, Suav y Otros	734.824.000	824.000	0	734.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	734.824.000	
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	8.495.000	495.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.495.000	
1002000310431	Arrendamiento	1.681.329.000	329.882.465	61.339.281	49.997.088	377.812.165	41.339.281	327.812.165	41.339.281	41.339.281	49.987.088	327.812.165	41.339.281	1.681.329.000	
1002000210268	Arrendamiento	688.050.000	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	688.050.000	
1002000210266	Energía	688.050.000	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	57.337.508	688.050.000	
1002000210265	Telecomunicaciones	866.256.000	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	72.212.627	866.256.000	
1002000210261	Telecomunicaciones V.F.	399.100.103	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	33.258.337	399.100.103	
1002000210268	Acueducto, Alcantarillado y Asro	127.413.627	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	10.617.823	127.413.627	
1002000210267	Otros Servicios Públicos	65.822.000	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	7.151.830	65.822.000	
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal Artículo 30 Ley 909 de 2004	227.500.000	227.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500.000	
1002000210270	Viáticos y Gastos de Transporte y de Viaje	312.206.000	36.517.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	26.017.150	312.206.000	
1002000210319	Viáticos	150.000.000	25.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	150.000.000	
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	182.206.000	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	13.517.150	182.206.000	
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	2.066.769.000	138.079.660	138.079.660	143.892.044	139.079.660	142.832.044	192.915.424	192.915.424	192.915.424	242.832.045	189.448.019	151.876.545	2.066.769.000	
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones V.F.	2.020.347.806	135.955.831	135.955.831	140.660.126	139.623.934	254.917.477	199.641.056	184.972.952	237.377.663	146.173.992	133.342.558	2.020.347.806		
1002000210282	Mantenimiento y Reparaciones V.F.	46.421.194	3.114.100	3.123.829	3.231.918	3.123.829	3.208.110	4.334.366	4.255.160	4.255.160	5.454.192	3.083.608	3.083.608	46.421.194	



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

SOLICITUD PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LA VIGENCIA 2018

RUBRO IDEA	DESCRIPCIÓN RUBRO	TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS PARA 2018	PAC ENERO	PAC FEBRERO	PAC MARZO	PAC ABRIL	PAC MAYO	PAC JUNIO	PAC JULIO	PAC AGOSTO	PAC SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	VALOR TOTAL PAC PARA VIGENCIA 2018
	<b>PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	3.607.500.000	187.425.000	629.091.666	258.825.000	429.091.666	387.425.000	429.091.666	147.758.333	347.758.333	147.758.333	347.758.333	147.758.333	147.758.333	3.607.500.000
	Adquisición de Maquinaria y Equipo	3.607.500.000	187.425.000	629.091.666	258.825.000	429.091.666	387.425.000	429.091.666	147.758.333	347.758.333	147.758.333	347.758.333	147.758.333	147.758.333	3.607.500.000
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	130.695.741	438.688.012	180.464.934	295.215.438	270.180.317	299.215.438	103.035.268	242.499.842	103.035.268	242.499.842	103.035.268	103.035.268	2.515.592.287
3001000110018	Compra de equipo IDEA V.F.	1.091.907.713	56.728.259	190.411.654	78.340.408	129.876.230	117.284.683	129.876.230	44.723.087	105.258.491	44.723.087	105.258.491	44.723.087	44.723.088	1.091.907.713
	<b>EQUIPAMIENTO</b>	24.110.000.000	200.000.000	2.536.666.667	1.536.666.667	4.036.666.667	833.333.333	2.333.333.333	2.916.666.667	3.083.333.333	2.083.333.333	2.083.333.333	2.083.333.333	1.863.333.334	24.110.000.000
	Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la Administración	24.110.000.000	200.000.000	2.536.666.667	1.536.666.667	4.036.666.667	833.333.333	2.333.333.333	2.916.666.667	3.083.333.333	2.083.333.333	2.083.333.333	2.083.333.333	1.863.333.334	24.110.000.000
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	71.426.415.000	1.528.770.000	6.093.107.891	4.544.052.891	10.926.423.691	5.108.666.691	6.378.270.851	3.688.350.734	19.498.337.734	5.644.050.734	4.482.050.734	2.471.668.691	1.058.868.658	71.426.415.000
	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	69.073.415.000	1.030.000.000	5.077.517.691	4.518.482.691	10.902.833.691	5.094.078.691	6.006.076.691	3.606.076.691	19.426.061.681	5.658.076.691	4.394.076.691	2.456.078.691	1.006.077.090	69.073.415.000
3001000110012	Procesos Integrales de Evaluación Institucional y Reorganización Administrativa	48.785.143.000	678.275.960	3.438.638.006	3.060.842.494	7.391.007.223	3.451.087.575	4.069.655.159	2.441.793.095	13.172.106.379	3.784.431.022	2.976.274.473	1.661.775.858	678.275.859	48.785.143.000
3001000110020	Otras inversiones de capital V.F.	22.191.428.000	321.724.140	1.637.604.995	1.451.743.508	3.505.749.777	1.636.932.425	1.930.344.841	1.158.208.905	6.247.878.821	1.765.568.878	1.411.725.827	788.224.144	321.724.141	22.191.428.000
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	98.844.000	30.000.000	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.078.691	6.077.090	98.844.000
	<b>Programas de Capacitación y Asistencia Técnica Orientados al Desarrollo Eficiente de las Competencias de Ley</b>	2.353.030.000	488.770.000	1.815.660.000	25.690.000	25.690.000	15.590.000	372.194.280	82.274.043	72.274.043	87.974.043	87.974.043	15.590.000	53.589.566	2.353.030.000
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.252.770.000	416.504.590	835.885.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.252.770.000
3001000110019	Sistema de Bienestar Laboral V.F.	246.000.000	61.865.410	184.134.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.000.000
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	854.230.000	0	15.590.000	25.690.000	25.590.000	15.590.000	372.194.280	82.274.043	72.274.043	87.974.043	87.974.043	15.590.000	53.589.566	854.230.000

*(Firma)*  
ADRIANA GUTIERREZ MORALES  
Directora de Contabilidad