INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

SUBGERENCIA FINANCIERA

PAC DE INGRESOS AÑO 2016

RUBRO IDEA	CENTRO GESTOR	FONDO	POSPRE FUT	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO 2016	PAC ENERO	PAC FEBRERO	PAC MARZO	PAC ABRIL	PAC MAYO	PAC JUNIO	PAC JULIO	PAC AGOSTO	PAC SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	TOTAL PAC
6000000000000			**1**	**INGRESOS**	**147.607.220.000**	**13.857.082.934**	**15.812.659.561**	**17.979.489.801**	**9.422.924.896**	**13.147.004.612**	**10.493.217.192**	**14.609.039.817**	**12.124.528.867**	**14.244.209.961**	**11.509.903.325**	**8.018.698.036**	**6.388.460.998**	**147.607.220.000**
6100000000000			**1.1**	**INGRESOS CORRIENTES**	**89.012.220.000**	**7.802.266.268**	**6.828.092.894**	**6.260.489.801**	**7.958.049.896**	**5.920.287.945**	**5.905.228.692**	**9.726.123.147**	**6.067.759.037**	**8.384.709.961**	**9.752.053.325**	**8.018.698.036**	**6.388.460.998**	**89.012.220.000**
6113000000000			**1.1.02**	**NO TRIBUTARIOS**	**89.012.220.000**	**7.802.266.268**	**6.828.092.894**	**6.260.489.801**	**7.958.049.896**	**5.920.287.945**	**5.905.228.692**	**9.726.123.147**	**6.067.759.037**	**8.384.709.961**	**9.752.053.325**	**8.018.698.036**	**6.388.460.998**	**89.012.220.000**
			1.1.02.04	**OPERACIONALES**	**66.491.830.000**	**6.066.372.334**	**5.683.580.941**	**5.031.494.708**	**6.222.155.963**	**4.381.521.339**	**4.535.428.365**	**6.835.626.300**	**4.191.059.871**	**6.676.977.075**	**7.931.676.252**	**4.086.242.463**	**4.849.694.392**	**66.491.830.000**
6113000000001			**1.1.02.04.03**	**INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS**	**42.322.461.000**	**3.800.103.878**	**3.619.547.025**	**2.981.398.340**	**4.208.607.350**	**2.367.793.835**	**2.572.328.670**	**4.822.211.855**	**2.204.165.967**	**4.740.397.921**	**6.008.513.898**	**2.163.259.000**	**2.834.133.259**	**42.322.461.000**
6113000000002	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.03	Intereses Sobre Créditos (Crédito de Fomento)	40.906.967.000	3.681.627.030	3.501.636.375	2.863.487.690	4.090.696.700	2.249.883.185	2.454.418.020	4.704.301.205	2.086.255.317	4.622.487.271	5.890.603.248	2.045.348.350	2.716.222.609	40.906.967.000
6113000000003	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.03	Intereses Sobre Créditos (Crédito CAF)	441.350.000	36.940.995	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	36.764.455	441.350.000
6113000000004	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.01	Amortizaciones (Créditos CAF)	974.144.000	81.535.853	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	81.146.195	974.144.000
6114000000000				**INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS**	**22.887.693.000**	**2.157.314.457**	**1.956.368.515**	**1.942.817.547**	**1.907.128.859**	**1.907.307.750**	**1.856.679.941**	**1.906.994.691**	**1.880.474.150**	**1.830.159.400**	**1.816.742.600**	**1.816.563.709**	**1.909.141.379**	**22.887.693.000**
6114000000001	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.05	Intereses de Tesorería (Créditos de Tesorería)	1.341.680.000	160.554.373	160.867.432	147.316.464	111.627.776	111.806.667	111.493.608	111.493.608	84.973.067	84.973.067	71.556.267	71.377.376	113.640.296	1.341.680.000
6114000000003	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.03	Intereses Sobre Créditos (Redescuento)	15.649.718.000	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	1.304.143.167	15.649.718.000
6114000000004	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.07	Comisiones	864.820.000	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	72.068.333	864.820.000
6114000000005	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.03	Intereses Sobre Créditos (Descuento de Facturas FLA)	5.031.475.000	620.548.583	419.289.583	419.289.583	419.289.583	419.289.583	368.974.833	419.289.583	419.289.583	368.974.833	368.974.833	368.974.833	419.289.583	5.031.475.000
6115000000000				**INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS**	**1.281.676.000**	**108.954.000**	**107.665.400**	**107.278.820**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**106.419.753**	**1.281.676.000**
6115000000001	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.01	Amortizaciones (Capital Créditos Vivienda)	955.310.000	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	79.609.167	955.310.000
6115000000002	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.01	Amortizaciones (Capital Préstamos Vehículos)	14.800.000	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	1.233.333	14.800.000
6115000000003	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.01	Amortizaciones (Capital Préstamos Computadores)	4.711.000	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	392.583	4.711.000
6115000000004	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.01	Amortizaciones (Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	10.078.000	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	839.833	10.078.000
6115000000005	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.03	Intereses Sobre Créditos (Préstamos de Vivienda)	283.311.000	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	23.609.250	283.311.000
6115000000006	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.03	Intereses Sobre Créditos (Préstamos de Vehículo)	580.000	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333	580.000
6115000000007	1261	0-1010	1.1.02.04.03.24.98	Otros Servicios Financieros (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	12.886.000	3.221.500	1.932.900	1.546.320	687.253	687.253	687.253	687.253	687.253	687.253	687.253	687.253	687.253	12.886.000
6116000000000			**1.1.02.98**	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**22.520.390.000**	**1.735.893.933**	**1.144.511.953**	**1.228.995.093**	**1.735.893.933**	**1.538.766.607**	**1.369.800.327**	**2.890.496.847**	**1.876.699.167**	**1.707.732.887**	**1.820.377.073**	**3.932.455.573**	**1.538.766.607**	**22.520.390.000**
6116000000001	1261	0-1010	1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Arrendamiento)	1.938.000.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	161.500.000	1.938.000.000
6116000000002	1261	0-2512	1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Recuperación Cuotas Partes)	129.762.000	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	129.762.000
6116000000003	1261	0-1010	1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Otros Ingresos)	3.556.000.000	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	296.333.333	3.556.000.000
6116000000004	1261	0-1010	1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios No Especificados (Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes financieros)	16.896.628.000	1.267.247.100	675.865.120	760.348.260	1.267.247.100	1.070.119.773	901.153.493	2.421.850.013	1.408.052.333	1.239.086.053	1.351.730.240	3.463.808.740	1.070.119.773	16.896.628.000
6140000000000			**1.2**	**RECURSOS DE CAPITAL**	**58.595.000.000**	**6.054.816.667**	**8.984.566.667**	**11.719.000.000**	**1.464.875.000**	**7.226.716.667**	**4.587.988.500**	**4.882.916.670**	**6.056.769.830**	**5.859.500.000**	**1.757.850.000**	**0**	**0**	**58.595.000.000**
			1.2.02	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**58.595.000.000**	**6.054.816.667**	**8.984.566.667**	**11.719.000.000**	**1.464.875.000**	**7.226.716.667**	**4.587.988.500**	**4.882.916.670**	**6.056.769.830**	**5.859.500.000**	**1.757.850.000**	**0**	**0**	**0**
			1.2.02.02	**Venta de Activos**	**58.595.000.000**	**6.054.816.667**	**8.984.566.667**	**11.719.000.000**	**1.464.875.000**	**7.226.716.667**	**4.587.988.500**	**4.882.916.670**	**6.056.769.830**	**5.859.500.000**	**1.757.850.000**	**0**	**0**	**0**
6140000000001	1261	0-1011	1.2.02.02.01.98	Venta de activos	58.595.000.000	6.054.816.667	8.984.566.667	11.719.000.000	1.464.875.000	7.226.716.667	4.587.988.500	4.882.916.670	6.056.769.830	5.859.500.000	1.757.850.000	0	0	58.595.000.000
			1.2.02.07	**Utilidades y Excedentes Financieros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140000000007	1261	0-1011	1.2.02.07.03.98	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0