

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A ABRIL	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A ABRIL 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	<b>GASTOS</b>	<b>294.718.462.000</b>	<b>30.339.734.930</b>	<b>161.714.158.189</b>	<b>7.913.393.954</b>	<b>9.432.492.825</b>	<b>70.429.650.109</b>	<b>184.516.584.136</b>	<b>10,29%</b>	<b>993.632.572</b>	<b>34.788.521</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>125.633.268.000</b>	<b>26.058.884.868</b>	<b>67.420.967.877</b>	<b>7.147.749.384</b>	<b>4.251.134.523</b>	<b>39.216.649.109</b>	<b>56.106.599.500</b>	<b>20,74%</b>	<b>184.591.234</b>	<b>34.788.521</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.110.153.000</b>	<b>5.240.631.710</b>	<b>9.327.581.734</b>	<b>1.183.954.215</b>	<b>1.216.121.407</b>	<b>12.419.860.596</b>	<b>6.233.539.287</b>	<b>20,87%</b>	<b>37.295.577</b>	<b>34.788.521</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>12.893.497.000</b>	<b>3.201.190.791</b>	<b>3.836.193.573</b>	<b>701.418.956</b>	<b>0</b>	<b>9.690.806.209</b>	<b>1.500.000</b>	<b>24,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	2.366.758.109	2.721.532.707	599.254.427	0	5.797.839.891	0	28,99%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	19.158.371	21.385.000	4.795.596	0	32.165.629	0	37,33%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	50.075.712	137.969.361	23.422.707	0	525.863.288	0	8,69%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	19.763.697	34.560.000	3.607.520	0	83.916.303	0	19,06%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	269.414	36.363.636	0	0	817.824.586	0	0,03%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	36.229.508	130.895.164	16.344.450	0	356.456.492	0	9,23%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	268.527.368	340.191.588	0	0	411.855.632	0	39,47%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	4.321.745	15.119.626	1.932.688	0	41.037.255	0	9,53%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	1.138.873	93.461.059	0	0	339.053.127	0	0,33%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	269.208.683	79.378.037	48.301.636	0	168.925.317	0	61,44%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	351.780	381.600	88.380	0	793.220	0	30,72%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	0	20.095.794	0	0	680.383.000	0	0,00%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	595.080.000	165.387.531	198.360.000	3.671.552	0	429.692.469	0	27,79%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>8.477.352.000</b>	<b>479.263.345</b>	<b>3.124.070.872</b>	<b>222.299.865</b>	<b>1.216.121.407</b>	<b>549.927.961</b>	<b>6.232.039.287</b>	<b>5,65%</b>	<b>37.295.577</b>	<b>34.788.521</b>
1001000210132	Honorarios	25.000.000	4.107.372	8.333.333	2.738.248	0	0	20.892.628	16,43%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	7.118.456.000	390.696.396	2.671.105.439	135.102.040	488.413.699	549.927.961	5.689.417.944	5,49%	24.128.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	84.459.577	444.632.100	84.459.577	727.707.708	0	521.728.715	6,33%	13.167.577	0
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.739.304.000</b>	<b>1.560.177.574</b>	<b>2.367.317.289</b>	<b>260.235.394</b>	<b>0</b>	<b>2.179.126.426</b>	<b>0</b>	<b>41,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.254.574.000</b>	<b>1.060.564.551</b>	<b>1.668.183.522</b>	<b>128.918.515</b>	<b>0</b>	<b>1.194.009.449</b>	<b>0</b>	<b>47,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	709.280.000	263.703.208	276.076.365	73.244.975	0	445.576.792	0	37,18%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	640.440.000	180.138.802	283.756.364	48.225.440	0	460.301.198	0	28,13%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	23.103.400	35.813.793	7.448.100	0	70.213.600	0	24,76%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	811.537.000	593.619.141	1.072.537.000	0	0	217.917.859	0	73,15%	0	0
	<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>472.125.000</b>	<b>234.325.823</b>	<b>231.514.089</b>	<b>55.593.879</b>	<b>0</b>	<b>237.799.177</b>	<b>0</b>	<b>49,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	5.938.124	10.705.454	1.711.217	0	19.981.876	0	22,91%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	400.920.000	185.632.251	175.523.635	53.882.662	0	215.287.749	0	46,30%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	45.285.000	42.755.448	45.285.000	0	0	2.529.552	0	94,41%	0	0
	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>1.012.605.000</b>	<b>265.287.200</b>	<b>467.619.678</b>	<b>75.723.000</b>	<b>0</b>	<b>747.317.800</b>	<b>0</b>	<b>26,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	58.958.900	103.915.386	16.830.100	0	166.064.100	0	26,20%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	88.428.900	155.873.520	25.241.600	0	249.107.100	0	26,20%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	117.899.400	207.830.772	33.651.300	0	332.146.600	0	26,20%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A ABRIL 30 DE 2017

ESTADO FINANCIERO ANUAL  
**PENSA EN GRANDE**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A ABRIL	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A ABRIL 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>10.545.843.000</b>	<b>2.593.468.986</b>	<b>4.347.112.004</b>	<b>674.651.910</b>	<b>3.035.013.116</b>	<b>1.065.594.822</b>	<b>3.851.766.076</b>	<b>24,59%</b>	<b>147.295.657</b>	<b>0</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>625.550.000</b>	<b>10.385.516</b>	<b>208.516.792</b>	<b>3.770.794</b>	<b>82.323.868</b>	<b>386.550.000</b>	<b>146.290.616</b>	<b>1,66%</b>	<b>21.944.734</b>	<b>0</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	543.117.000	0	181.039.116	0	27.709.742	386.400.000	129.007.258	0,00%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	10.385.516	27.477.676	3.770.794	54.614.126	150.000	17.283.358	12,60%	21.944.734	0
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>9.653.369.000</b>	<b>2.576.821.114</b>	<b>4.019.495.466</b>	<b>666.137.860</b>	<b>2.856.376.678</b>	<b>665.339.822</b>	<b>3.554.831.386</b>	<b>26,69%</b>	<b>112.972.383</b>	<b>0</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	35.833.333	0	0	0	107.500.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	40.302.900	82.858.331	0	0	17.238.000	54.474.100	35,98%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	36.238.440	92.541	32.008.000	0	1	36.034.302	111.596	0,26%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	0	40.350.000	0	0	38.047.574	6.302.426	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	73.600.058	0	68.496.000	0	72.571.928	0	1.028.130	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.998.266	0	27.990.000	0	40.196.117	0	802.149	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	19.702.188	0	13.591.000	0	0	19.652.184	50.004	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	7.198.000	0	7.198.000	0	0	6.730.997	467.003	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	0	15.225.000	0	0	13.771.275	1.453.725	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	0	71.459.000	0	0	63.497.790	7.961.210	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	154.253	23.700.000	0	21.439.910	0	2.105.837	0,65%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.048	464.100.000	499.567.000	464.100.000	78.091.021	0	34.922.027	80,42%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.052.000	0	500.000	0	0	0	6.052.000	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.453.227.000	500.846.919	657.961.987	47.365.418	170.192.000	0	782.188.081	34,46%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	166.873.719	217.528.160	46.718.472	0	95.194.940	370.515.341	28,64%	21.374.115	0
1002000210263	Energía	211.791.000	57.048.000	70.597.104	14.553.838	0	0	154.743.000	26,94%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	37.222.477	156.235.196	18.574.541	118.153.911	0	313.329.612	7,94%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	9.904.076	10.699.968	2.495.515	0	0	22.195.924	30,85%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	333.332	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	220.500.000	0	220.500.000	0	0	0	220.500.000	0,00%	0	0
1002000210319	Viáticos	375.138.000	34.065.250	134.924.994	4.835.438	0	341.072.750	0	9,08%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	10.443.700	139.545.348	9.684.400	105.163.000	19.547.300	253.482.000	2,69%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	181.445.390	565.300.047	57.201.181	627.280.979	14.552.710	1.109.975.921	9,38%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	3.278.009	26.666.667	609.057	46.721.991	0	30.000.000	4,10%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.701.281.000	1.051.043.880	900.427.000	0	1.576.565.820	0	73.671.300	38,91%	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>266.924.000</b>	<b>6.262.356</b>	<b>119.099.746</b>	<b>4.743.256</b>	<b>96.312.570</b>	<b>13.705.000</b>	<b>150.644.074</b>	<b>2,35%</b>	<b>12.378.540</b>	<b>0</b>
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	0	57.892.258	0	12.549.414	1.400.000	92.212.586	0,00%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	92.982.000	4.760.100	30.994.152	3.241.000	30.165.412	300.000	57.756.488	5,12%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	55.000.000	1.502.256	18.333.336	1.502.256	53.497.744	0	0	2,73%	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	11.680.000	0	11.680.000	0	0	11.680.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	200.000	0	0	325.000	675.000	0,00%	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.935.603.000</b>	<b>570.474.989</b>	<b>30.059.928.839</b>	<b>144.568.124</b>	<b>0</b>	<b>762.585.874</b>	<b>31.602.542.137</b>	<b>1,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	111.786.956	218.728.974	23.835.128	0	290.219.044	0	27,81%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	56.576.170	140.143.000	19.045.167	0	83.566.830	0	40,37%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	388.800.000	0	388.800.000	0	0	388.800.000	0	0,00%	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	27.586.962.000	0	27.586.962.000	0	0	0	27.586.962.000	0,00%	0	0

Proyectó: Johnpz (Auxiliar Adm.)  
Revisó: MónicaIth (Profesional Universitario)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A ABRIL 30 DE 2017



SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A ABRIL 2017  
SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A ABRIL	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A ABRIL 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	400.000.000	399.898.712	333.333.333	99.974.678	0	0	101.288	99,97%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	387.846.000	0	182.012.928	0	0	0	387.846.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	2.213.151	1.209.948.604	1.713.151	0	0	3.627.632.849	0,06%	0	0
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>57.041.669.000</b>	<b>17.654.309.183</b>	<b>23.686.345.300</b>	<b>5.144.575.135</b>	<b>0</b>	<b>24.968.607.817</b>	<b>14.418.752.000</b>	<b>30,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	45.418.752.000	11.575.247.412	14.750.205.593	2.736.770.123	0	20.424.752.588	13.418.752.000	25,49%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	6.079.061.771	8.936.139.707	2.407.805.012	0	4.543.855.229	1.000.000.000	52,30%	0	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>12.050.487.000</b>	<b>2.387.663.740</b>	<b>2.658.855.063</b>	<b>123.266.000</b>	<b>0</b>	<b>1.188.001.000</b>	<b>8.554.822.260</b>	<b>19,15%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>6.669.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.669.250.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110004	Pago Intereses Deuda Interna (Banca Comercial)	6.154.250.000	0	0	0	0	0	6.154.250.000	0,00%	0	0
2001000110006	Comisiones Deuda Interna (Banca Comercial)	515.000.000	0	0	0	0	0	515.000.000	0,00%	0	0
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>4.069.970.000</b>	<b>2.184.397.740</b>	<b>2.062.824.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.885.572.260</b>	<b>53,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	473.356.000	242.731.080	248.660.774	0	0	0	230.624.920	51,28%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.596.614.000	1.941.666.660	1.814.163.889	0	0	0	1.654.947.340	53,99%	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>1.311.267.000</b>	<b>123.266.000</b>	<b>596.030.400</b>	<b>123.266.000</b>	<b>0</b>	<b>1.188.001.000</b>	<b>0</b>	<b>9,40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.311.267.000	123.266.000	596.030.400	123.266.000	0	1.188.001.000	0	9,40%	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>157.034.707.000</b>	<b>1.973.186.322</b>	<b>91.634.335.249</b>	<b>642.378.570</b>	<b>5.161.358.302</b>	<b>30.025.000.000</b>	<b>119.855.162.376</b>	<b>1,26%</b>	<b>809.041.338</b>	<b>0</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	6.439.990	46.560.000	5.930.000	0	0	84.280.010	7,10%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	0	525.522.000	0	525.522.000	0	0	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	262.761.000	262.761.000	262.761.000	0	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	39.400.000.000	299.529.611	34.493.238.824	138.000.000	231.000.019	30.025.000.000	8.844.470.370	0,76%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.821.875.000	498.774.058	1.881.250.000	237.448.570	1.238.272.041	0	1.084.828.901	17,68%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	47.599.980	1.285.333.333	0	25.704.000	0	3.147.696.020	1,48%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	208.516.822	170.000.000	0	0	0	2.996.036.227	6,51%	672.799.728	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales (VF)	1.247.512.951	0	0	0	1.247.512.951	0	0	0,00%	0	0
3001000110012	Otras Inversiones de capital	104.400.000.000	261.000.000	51.250.000.000	261.000.000	1.139.000.000	0	103.000.000.000	0,25%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	388.564.861	1.404.000.000	0	674.347.291	0	341.087.848	27,68%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	456.761.000	0	315.670.092	0	100.000.000	0	356.761.000	0,00%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES  
Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpz (Auxiliar Adm.)  
Revisó: Mónica (Profesional Universitario)

