



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2017



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	314.282.435.920	122.146.294.832	307.293.256.177	4.953.760.063	192.136.141.088	38,87%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	76.170.973.744	103.107.613.257	4.953.760.063	33.925.819.256	69,19%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	76.170.973.744	103.107.613.257	4.953.760.063	33.925.819.256	69,19%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	49.983.957.337	79.138.557.285	3.479.002.756	33.816.323.663	59,65%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	26.974.024.622	57.040.584.358	2.382.042.289	34.248.878.378	44,06%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	26.860.815.887	56.939.729.106	2.373.198.526	34.252.489.113	43,95%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	31.767.667	29.744.828	2.156.131	255.333	99,20%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	81.441.068	71.110.424	6.687.632	-3.866.068	104,98%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	20.931.829.469	20.580.733.365	805.445.332	-7.214.469	100,03%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	3.784.631.240	3.443.572.193	352.102.009	-73.092.240	101,97%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	16.544.169.805	16.174.881.172	421.531.218	-303.093.805	101,87%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	603.028.424	962.280.000	31.812.105	368.971.576	62,04%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	2.078.103.246	1.517.239.563	291.515.135	-425.340.246	125,74%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	1.752.205.050	1.101.825.243	262.190.534	-549.491.050	145,69%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	245.914	495.527	22.632	295.086	45,46%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	91.686	130.000	0	38.314	70,53%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	30.424.459	29.009.098	3.341.690	-304.459	101,01%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	279.960.959	372.753.494	24.181.076	125.088.041	69,12%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	12.828	21.957	890	10.172	55,77%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	15.162.350	13.004.244	1.778.313	-976.350	106,88%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	26.187.016.407	23.969.055.972	1.474.757.307	109.495.593	99,58%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	1.876.841.887	1.772.702.481	196.624.089	57.015.113	97,05%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	112.586.905	128.464.380	3.639.509	27.556.095	80,34%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	1.600.189.951	2.228.656.105	171.869.691	802.132.049	66,61%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	22.597.397.664	19.839.233.006	1.102.624.018	-777.207.664	103,56%
	RECURSOS DE CAPITAL	204.185.642.920	45.975.321.088	204.185.642.920	0	158.210.321.832	22,52%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	19.222.174.227	54.034.707.000	0	34.812.532.773	35,57%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	27.586.962.000	7.189.172.941	27.586.962.000	0	20.397.789.059	26,06%
6140000000021	Recursos del Crédito	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0,00%
6140000000023	Reintegros	19.563.973.920	19.563.973.920	19.563.973.920	0	0	100,00%

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad



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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A NOVIEMBRE	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A NOVIEMBRE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
GASTOS		314.282.435.920	95.643.451.355	272.276.173.960	7.038.631.853	47.531.570.013	6.282.701.553	164.824.712.999	30,43%	413.527.163	18.919.381
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		118.444.095.059	67.992.392.669	110.799.886.147	4.516.353.979	3.671.838.378	3.838.850.452	42.741.613.560	57,40%	155.563.101	18.919.381
GASTOS DE PERSONAL		24.455.153.000	15.221.348.781	22.493.831.431	1.463.642.180	1.940.557.695	2.858.053.132	4.435.193.392	62,24%	15.635.577	18.919.381
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		12.840.497.000	9.750.090.846	10.805.345.628	751.514.907	0	2.309.203.670	781.202.484	75,93%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	6.748.308.238	7.484.214.945	601.833.532	0	1.416.289.762	0	82,65%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	41.688.523	51.324.000	2.903.820	0	9.635.477	0	81,23%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	401.296.566	500.939.000	57.158.847	0	174.642.434	0	69,68%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	76.922.000	95.040.000	8.975.774	0	26.758.000	0	74,19%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	31.494.467	100.000.000	0	0	44.669.936	741.929.597	3,85%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	276.693.755	359.961.701	37.921.547	0	115.992.245	0	70,46%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	577.383.000	572.010.636	680.383.000	0	0	5.372.364	0	99,07%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	32.433.730	41.578.972	4.396.958	0	12.925.270	0	71,50%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	328.371.264	340.192.000	0	0	11.820.736	0	96,53%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	423.102.768	218.289.603	8.364.616	0	15.031.232	0	96,57%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	936.320	1.049.400	82.660	0	208.680	0	81,77%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	331.972.073	380.383.000	0	0	348.410.927	0	48,79%	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	645.080.000	484.860.506	545.490.000	29.877.153	0	122.446.607	37.772.887	75,16%	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
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		7.822.352.000	2.211.879.940	7.945.679.515	585.288.179	1.939.064.095	223.998.655	3.447.409.310	28,28%	15.635.577	18.919.381
1001000210132	Honorarios	32.000.000	20.003.759	22.916.667	1.826.925	0	0	11.996.241	62,51%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6.456.456.000	1.470.999.652	6.700.024.574	401.925.071	1.832.761.322	223.998.655	2.928.696.371	22,78%	2.668.000	18.919.381
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	720.876.529	1.222.738.275	101.536.183	106.302.773	0	506.716.698	54,04%	13.167.577	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		3.792.304.000	3.259.377.995	3.742.806.295	206.839.094	1.493.600	324.850.807	206.581.598	85,95%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	792.280.000	720.680.402	640.254.550	58.707.448	0	12.820.610	58.778.988	90,96%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	532.098.185	479.807.829	595.854.545	38.222.601	0	13.388.231	38.902.125	90,17%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	64.731.074	84.379.310	5.551.300	1.493.600	21.691.326	5.401.000	69,37%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	711.537.000	629.433.168	1.072.537.000	0	0	82.103.832	0	88,46%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		650.466.815	576.710.822	421.048.630	43.788.045	0	30.497.408	43.258.585	86,66%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	15.407.570	24.018.180	1.178.849	0	9.313.069	1.199.361	59,44%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	579.261.815	518.547.804	351.745.450	42.609.196	0	18.654.787	42.059.224	89,52%	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
APORTES PARAFISCALES		1.012.605.000	788.014.700	928.732.260	60.569.700	0	164.349.400	60.240.900	77,82%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	175.150.700	208.384.620	13.463.600	0	36.481.300	13.391.000	77,84%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.535.000	262.661.600	309.578.400	20.189.200	0	54.794.900	20.079.500	77,82%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	350.202.400	412.769.240	26.916.900	0	73.073.200	26.770.400	77,81%	0	0

Proyecto: Johnpz (Auxiliar Adm.)
 Revisó: Mónicaith (Profesional Universitario)



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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A NOVIEMBRE	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A NOVIEMBRE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	GASTOS GENERALES	11.295.843.000	6.450.888.954	9.785.179.666	341.068.415	1.930.542.966	524.518.104	2.389.892.976	57,11%	139.727.524	0
	ADQUISICIÓN DE BIENES	605.550.000	180.178.006	573.421.178	63.606.034	169.306.000	70.215.223	185.850.771	29,75%	21.944.734	0
1002000110285	Materiales y Suministros	523.117.000	134.216.501	497.857.569	57.750.273	149.483.854	70.215.223	169.201.422	25,66%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	45.961.505	75.563.609	5.855.761	19.822.146	0	16.649.349	55,76%	21.944.734	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.403.369.000	6.191.418.993	8.965.137.941	263.713.126	1.722.089.408	441.472.168	2.048.388.431	59,51%	105.404.250	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	98.541.667	0	24.980.000	0	82.520.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	58.078.900	108.370.416	0	20.000	1.542.550	52.373.550	51,85%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	51.238.440	46.495.206	32.008.000	658	27.002	0	4.716.232	90,74%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	36.046.931	40.350.000	0	0	0	8.303.069	81,28%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	78.600.058	52.878.513	68.496.000	0	19.737.154	0	5.984.391	67,28%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.998.266	24.884.006	27.990.000	0	15.332.694	0	781.566	60,70%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	34.702.188	21.318.079	13.591.000	0	3.512.651	0	9.871.458	61,43%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	12.198.000	6.713.556	7.198.000	0	0	0	5.484.444	55,04%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	13.530.007	15.225.000	0	0	0	1.694.993	88,87%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	63.575.669	71.459.000	0	0	0	7.883.331	88,97%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	17.771.498	23.700.000	0	3.955.870	129.376	1.843.256	74,99%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.048	464.100.000	499.567.000	0	78.091.021	0	34.922.027	80,42%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.052.000	5.253.848	5.346.000	0	0	0	798.152	86,81%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.548.227.000	1.438.507.060	1.418.396.827	60.080.464	28.184.046	0	81.535.894	92,91%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	528.210.754	598.202.440	49.653.589	54.193.335	260.202	69.919.709	80,94%	13.805.982	0
1002000210263	Energía	211.791.000	163.461.371	194.142.036	15.757.326	0	0	48.329.629	77,18%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	231.073.123	429.646.789	30.151.429	38.758.569	31.768.928	167.105.380	49,30%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	26.092.999	29.424.912	2.361.361	0	0	6.007.001	81,29%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	916.663	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	119.886.142	353.997.557	15.372.718	0	255.251.858	0	31,96%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	368.636.000	107.002.390	366.249.707	29.923.396	31.314.010	16.837.600	233.482.000	27,53%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	653.687.207	1.792.311.343	59.096.217	179.686.594	120.681.654	979.199.545	33,81%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	10.763.974	73.333.333	1.315.768	45.103.222	0	24.132.804	13,45%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.316.281.000	2.102.087.760	2.476.174.250	0	1.199.193.240	15.000.000	0	63,39%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	286.924.000	79.291.955	246.620.547	13.749.255	39.147.558	12.830.713	155.653.774	27,64%	12.378.540	0
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	18.897.660	98.789.955	2.215.225	9.568.441	598.613	77.197.286	17,78%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	92.982.000	22.340.425	85.233.918	2.660.200	12.632.987	252.100	57.756.488	24,03%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	75.000.000	38.053.870	50.416.674	8.873.830	16.946.130	0	20.000.000	50,74%	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	500.000	0	0	300.000	700.000	0,00%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.451.430.059	1.760.562.646	25.421.033.300	110.179.152	737.717	456.279.216	24.233.850.480	6,66%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	317.166.307	379.096.580	23.835.128	0	61.004.565	23.835.128	78,90%	0	0



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

COMPTON CONTABILIDAD S.A.S.



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A NOVIEMBRE	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A NOVIEMBRE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	133.153.456	140.143.000	12.084.223	0	6.474.651	514.893	95,01%	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)	20.397.789.059	0	20.397.789.059	0	0	0	20.397.789.059	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	971.147.073	400.000.000	74.259.801	0	0	228.852.927	80,93%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	292.846.000	0	387.846.000	0	0	0	292.846.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	339.095.810	3.327.358.661	0	737.717	0	3.290.012.473	9,34%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	56.241.669.000	44.559.592.288	53.099.841.750	2.601.464.232	0	10.860.265.042	3.055.872.346	79,23%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	44.118.752.000	33.258.486.958	41.524.373.978	2.601.464.232	0	0	10.860.265.042	75,38%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	12.122.917.000	11.301.105.330	11.575.467.772	0	0	0	821.811.670	93,22%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	5.381.237.000	4.437.029.818	5.291.832.320	0	0	664.438.000	279.769.182	82,45%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.435.970.000	4.313.763.818	4.069.970.000	0	0	0	122.206.182	97,25%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	487.356.000	474.117.998	473.356.000	0	0	0	13.238.002	97,28%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.948.614.000	3.839.645.820	3.596.614.000	0	0	0	108.968.180	97,24%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	945.267.000	123.266.000	1.221.862.320	0	0	664.438.000	167.563.000	13,04%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	945.267.000	123.266.000	1.221.862.320	0	0	664.438.000	157.563.000	13,04%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	190.457.103.861	23.214.028.868	156.184.455.493	2.522.277.874	43.659.731.635	1.779.413.101	121.803.930.257	12,19%	257.964.062	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	31.996.140	85.200.000	0	0	0	58.723.860	35,27%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	525.522.000	525.522.000	0	0	0	0	100,00%	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	45.069.250.000	2.869.129.611	40.030.404.853	963.500.000	34.101.672.153	87.000.000	8.011.448.236	6,37%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.821.875.000	2.586.746.629	2.821.875.000	1.194.331.517	1.107.584.518	0	127.543.853	67,68%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	217.746.525	3.163.500.000	116.170.956	1.538.620.528	32.928.711	1.431.704.236	6,76%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	460.188.023	3.204.555.049	177.472.151	1.008.946.273	489.811.390	1.245.609.363	14,36%	121.722.452	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales (VF)	1.247.512.951	169.092.478	1.247.512.951	0	1.078.420.473	0	0	13,55%	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	131.153.146.861	14.920.242.000	103.000.000.000	0	4.604.180.000	923.673.000	110.705.051.861	11,38%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	1.062.912.150	1.404.000.000	0	2	246.000.000	95.087.848	75,71%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	456.761.000	107.692.312	439.124.640	70.803.250	220.307.688	0	128.761.000	23,58%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpaz (Auxiliar Adm)
Revisó: Mónicaith (Profesional Universitario)

