



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2017

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (*)	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE (*)	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	GASTOS	294.718.462.000	13.435.515.774	51.844.368.194	5.793.162.751	7.812.474.822	86.688.839.586	186.781.631.818	4,56%	1.461.280.186	62.840.505
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	125.633.268.000	12.692.231.492	14.007.416.658	5.360.311.440	3.864.097.799	55.099.865.167	53.977.073.542	10,10%	310.124.052	34.788.521
	GASTOS DE PERSONAL	25.110.153.000	2.826.043.932	4.626.008.311	1.807.103.083	424.744.308	15.089.701.122	6.769.663.638	11,25%	127.591.519	34.788.521
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	12.693.497.000	1.609.146.585	1.599.437.962	976.281.363	1.500.000	11.081.350.415	1.500.000	12,68%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	1.156.704.956	804.448.563	600.387.165	0	7.007.893.044	0	14,17%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	8.579.533	8.385.781	4.134.314	0	42.744.467	0	16,72%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	20.536.594	50.383.118	1.935.032	0	555.402.406	0	3,57%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	103.680.000	10.008.785	12.559.650	5.288.435	0	93.671.215	0	9,65%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	269.414	18.181.818	269.414	0	817.824.586	0	0,03%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	15.765.668	51.616.977	1.935.063	0	376.920.332	0	4,01%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	268.527.368	340.191.588	268.527.368	0	411.855.632	0	39,47%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	1.913.171	5.871.209	224.566	0	43.445.829	0	4,22%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	1.138.873	46.730.530	1.138.873	0	339.053.127	0	0,33%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	238.134.000	0	39.689.018	0	0	238.134.000	0	0,00%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	172.600	108.720	90.520	0	972.400	0	15,07%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	0	0	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	125.529.623	214.770.990	92.350.613	1.500.000	468.050.377	0	21,09%	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	8.477.352.000	104.801.658	1.404.723.857	71.199.969	423.244.308	1.181.142.396	6.768.163.638	1,24%	127.591.519	34.788.521
1001000210132	Honorarios	25.000.000	1.369.124	2.797.542	0	0	0	23.630.876	5,48%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	7.118.456.000	103.432.534	1.179.610.265	71.199.969	423.244.308	356.531.148	6.235.248.010	1,45%	24.128.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	0	222.316.050	0	0	824.611.248	509.284.752	0,00%	103.463.519	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	3.939.304.000	1.112.095.689	1.621.846.492	759.621.751	0	2.827.208.311	0	28,23%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.496.574.000	835.360.641	1.250.707.003	624.981.803	0	1.661.213.359	0	33,46%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	692.280.000	135.989.400	91.395.355	55.339.300	0	556.310.600	0	19,64%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	640.440.000	94.628.700	137.673.455	37.716.700	0	545.811.300	0	14,78%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	91.317.000	11.143.400	14.472.731	3.678.200	0	80.173.600	0	12,20%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	1.072.537.000	593.619.141	1.007.165.462	528.247.603	0	478.917.859	0	55,35%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	448.125.000	140.095.548	119.628.963	82.363.148	0	308.029.452	0	31,26%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	3.104.800	5.035.318	1.238.300	0	22.815.200	0	11,98%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	376.920.000	94.235.300	69.308.645	38.369.400	0	282.684.700	0	25,00%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	45.285.000	42.755.448	45.285.000	42.755.448	0	2.529.552	0	94,41%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	994.605.000	136.639.500	251.510.526	52.276.800	0	857.965.500	0	13,74%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	221.023.000	30.364.600	55.891.062	11.617.200	0	190.558.400	0	13,74%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	331.536.000	45.546.100	83.837.440	17.425.700	0	285.989.900	0	13,74%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	442.046.000	60.728.800	111.782.024	23.233.900	0	381.317.200	0	13,74%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2017

CONTRALORIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (*)	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE (*)	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	GASTOS GENERALES	10.545.843.000	536.576.761	1.921.726.123	376.186.826	3.439.353.491	1.785.908.844	4.784.003.904	5,09%	182.532.533	0
	ADQUISICIÓN DE BIENES	625.550.000	2.347.201	104.258.396	2.347.201	62.552.441	1.400.000	559.250.358	0,38%	21.944.734	0
1002000110285	Materiales y Suministros	543.117.000	0	90.519.558	0	0	1.400.000	541.717.000	0,00%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	2.347.201	13.738.838	2.347.201	62.552.441	0	17.533.358	2,85%	21.944.734	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.653.369.000	534.229.560	1.770.590.345	373.839.625	3.341.875.538	1.703.179.358	4.074.084.544	5,53%	148.209.259	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	17.916.666	0	0	0	107.500.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	0	75.569.166	0	0	0	112.015.000	0,00%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	36.238.440	91.070	4.230.440	91.070	1	36.012.133	135.236	0,25%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	0	4.000.000	0	0	38.047.574	6.302.426	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	73.600.058	0	5.104.058	0	0	72.571.928	1.028.130	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.998.266	0	13.008.266	0	0	40.196.117	802.149	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	19.702.188	0	6.111.188	0	0	19.517.885	184.303	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	7.198.000	0	0	0	0	6.730.997	467.003	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	0	0	0	0	13.771.275	1.453.725	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	0	0	0	0	63.497.790	7.961.210	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	0	0	0	22.929	21.571.234	2.105.837	0,00%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.048	0	77.546.048	0	0	542.191.021	34.922.027	0,00%	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	298.727.843	349.145.519	249.749.925	378.948	0	1.154.120.209	20,56%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	90.794.602	63.366.779	45.397.301	0	95.169.940	466.619.458	13,91%	26.341.055	0
1002000210263	Energía	211.791.000	28.034.788	21.313.207	14.049.443	0	0	183.756.212	13,24%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	11.136.675	72.553.804	5.572.881	143.457.780	0	314.111.545	2,38%	70.824.825	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	4.694.206	2.960.905	2.305.127	0	0	27.405.794	14,62%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	166.666	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	18.771.945	68.338.888	14.648.336	0	356.366.055	0	5,00%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	567.000	74.698.874	493.200	0	134.587.000	253.482.000	0,15%	25.740.443	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	79.758.178	230.013.037	39.879.089	521.429.514	262.948.409	1.069.118.899	4,13%	25.302.936	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	1.653.253	13.333.334	1.653.253	48.976.666	0	29.370.081	2,07%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.701.281.000	0	450.213.500	0	2.627.609.700	0	73.671.300	0,00%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	266.924.000	0	46.877.382	0	34.925.512	81.329.486	150.669.002	0,00%	12.378.540	0
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	0	10.333.638	0	0	14.049.486	92.212.514	0,00%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fieles)	92.982.000	0	15.497.076	0	34.925.512	300.000	57.756.488	0,00%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	55.000.000	0	9.166.668	0	0	55.000.000	0	0,00%	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	300.000	700.000	0,00%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.935.603.000	96.484.223	1.654.867.167	62.511.502	0	834.464.777	32.004.654.000	0,29%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	64.116.700	147.326.413	38.533.455	0	337.889.300	0	15,95%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	32.367.523	131.753.524	23.978.047	0	107.775.477	0	23,10%	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



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 DE 2017

BOGOTÁ, FEBRERO 28 DE 2017



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (*)	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE (*)	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	27.586.962.000	0	0	0	0	0	27.586.962.000	0,00%	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	400.000.000	0	200.000.000	0	0	0	400.000.000	0,00%	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	0	604.974.302	0	0	0	3.629.846.000	0,00%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	57.041.669.000	9.233.126.576	5.804.815.057	3.114.510.029	0	37.389.790.424	10.418.752.000	16,19%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	45.418.752.000	5.964.202.014	4.166.925.456	2.706.780.559	0	29.035.797.986	10.418.752.000	13,13%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	3.268.924.562	1.637.889.601	407.729.470	0	8.353.992.436	0	26,12%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	12.050.487.000	0	417.221.280	0	0	1.311.267.000	10.739.220.000	0,00%	0	0
	DEUDA PUBLICA INTERNA	6.669.250.000	0	0	0	0	0	6.669.250.000	0,00%	0	0
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
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.069.970.000	0	0	0	0	0	4.069.970.000	0,00%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	473.356.000	0	0	0	0	0	473.356.000	0,00%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.596.614.000	0	0	0	0	0	3.596.614.000	0,00%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.311.267.000	0	417.221.280	0	0	1.311.267.000	0	0,00%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.311.267.000	0	417.221.280	0	0	1.311.267.000	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	157.034.707.600	743.284.282	37.419.730.256	432.851.311	3.948.377.023	30.277.707.419	122.065.338.276	0,47%	1.151.156.134	28.051.984
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	509.990	35.010.010	0	0	0	90.210.010	0,56%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	0	0	0	525.522.000	0	0	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	262.761.000	0	0	0	262.761.000	0	0	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	40.800.000.000	136.000.000	32.752.048.530	34.000.000	59.000.000	30.025.000.000	10.580.000.000	0,33%	453.534.984	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.821.875.000	218.209.431	732.702.019	10.286.450	1.153.529.781	152.707.419	1.297.428.369	7,73%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	0	478.333.333	0	25.704.000	0	3.195.296.000	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	0	0	0	0	0	3.204.555.049	0,00%	697.621.150	28.051.984
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	103.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0	103.000.000.000	0,00%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	388.564.861	1.404.000.000	388.564.861	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	17.636.354	0	0	100.000.000	356.761.000	0,00%	0	0

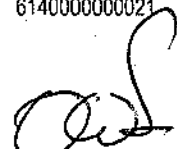
ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

(*) El valor ejecutado del Presupuesto de Gastos del IDEA al cierre del mes de febrero de 2017, está conformado por lo causado y pagado efectivamente (\$13.436 millones) más los registros presupuestales legalmente adquiridos (\$7.812 millones), cuyo valor total asciende a \$21.248 millones, con un 7,21% de ejecución.

Proyectó: Johnpz (Auxiliar A.)
Revisó: Mónica (Profesional U.)



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO DE ENERO A FEBRERO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	294.718.462.000	15.453.953.584	116.246.136.716	4.654.954.361	279.264.508.416	5,24%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	13.562.287.584	13.246.136.716	4.654.954.361	96.534.505.416	12,32%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	13.562.287.584	13.246.136.716	4.654.954.361	96.534.505.416	12,32%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	8.901.507.972	11.311.687.141	2.710.863.699	74.898.773.028	10,62%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	3.908.724.295	9.655.724.246	1.788.939.074	57.314.178.705	6,38%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	3.889.063.179	9.646.670.434	1.779.200.228	57.224.241.821	6,36%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	6.327.638	2.894.318	3.175.042	25.695.362	19,76%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	13.333.478	6.159.494	6.563.804	64.241.522	17,19%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	4.673.897.177	1.476.506.180	704.061.505	16.250.717.823	22,34%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	188.587.831	612.880.129	48.309.118	3.522.951.169	5,08%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	4.435.090.430	710.399.358	636.986.778	11.805.985.570	27,31%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	50.218.916	153.226.693	18.765.609	921.781.084	5,17%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	318.886.500	179.456.715	217.863.120	1.333.876.500	19,29%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	258.777.827	127.200.944	187.166.153	943.936.173	21,52%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	44.218	67.020	22.136	496.782	8,17%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	91.654	60.394	65.382	38.346	70,50%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	7.336.682	5.346.159	3.619.871	22.783.318	24,36%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	49.120.231	46.211.114	25.272.000	355.928.769	12,13%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	2.826	3.546	1.386	20.174	12,29%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	3.513.062	567.538	1.716.192	10.672.938	24,76%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	4.660.779.612	1.934.449.575	1.944.090.662	21.635.732.388	17,72%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	300.000.054	177.311.682	155.002.194	1.633.856.946	15,51%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	43.400.156	23.357.160	43.400.156	96.742.844	30,97%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	245.842.534	456.646.883	117.043.234	2.156.479.466	10,23%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	4.071.536.868	1.277.133.850	1.628.645.078	17.748.653.132	18,66%
	RECURSOS DE CAPITAL	184.621.669.000	1.891.666.000	103.000.000.000	0	182.730.003.000	1,02%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	1.891.666.000	0	0	52.143.041.000	3,50%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	27.586.962.000	0	0	0	27.586.962.000	0,00%
6140000000021	Recursos del Crédito	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0	103.000.000.000	0,00%



ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

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

