

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 A MARZO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
GASTOS		294.718.462.000	22.426.340.976	110.976.105.833	8.990.825.202	10.012.588.735	80.643.123.843	181.636.408.446	7,61%	993.632.572	34.788.521
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		125.633.268.000	18.911.135.484	19.063.473.148	6.218.903.992	4.339.930.733	49.225.707.973	53.156.493.810	15,05%	184.591.234	34.788.521
GASTOS DE PERSONAL		25.110.153.000	4.056.677.495	4.819.459.091	1.230.633.563	1.141.313.990	13.332.189.876	6.579.971.639	16,16%	37.295.577	34.788.521
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		12.893.497.000	2.499.771.835	1.868.039.370	890.625.250	0	10.192.225.165	201.500.000	19,39%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	1.767.503.682	884.444.575	610.798.726	0	6.397.094.318	0	21,65%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	14.362.775	8.528.467	5.783.242	0	36.961.225	0	27,98%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	26.653.005	82.940.426	6.116.411	0	549.285.995	0	4,63%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	103.680.000	16.156.177	15.911.215	6.147.392	0	87.523.823	0	15,58%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	269.414	27.003.313	0	0	817.824.586	0	0,03%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	19.885.058	82.405.705	4.119.390	0	372.800.942	0	5,06%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	268.527.368	71.664.220	0	0	411.855.632	0	39,47%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	2.389.057	9.426.550	475.866	0	42.969.943	0	5,27%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	1.138.873	68.956.922	0	0	339.053.127	0	0,33%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	220.907.047	438.134.000	220.907.047	0	17.226.953	200.000.000	50,42%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	263.400	113.600	90.800	0	881.600	0	23,00%	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	161.715.979	172.010.377	36.186.356	0	433.364.021	0	27,18%	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	256.963.480	2.092.696.550	152.161.822	1.141.313.990	761.602.891	6.317.471.639	3,03%	37.295.577	34.788.521
1001000210132	Honorarios	25.000.000	1.369.124	4.880.875	0	0	0	23.630.876	5,48%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	7.118.456.000	255.594.356	1.754.341.600	152.161.822	329.146.705	761.602.891	5.772.112.048	3,59%	24.128.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	0	333.474.075	0	812.167.285	0	521.728.715	0,00%	13.167.577	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		3.739.304.000	1.299.942.180	858.723.171	187.846.491	0	2.378.361.820	61.000.000	34,76%	0	0
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		2.254.574.000	931.646.036	487.274.041	96.285.395	0	1.303.927.964	19.000.000	41,32%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	709.280.000	190.458.233	105.081.510	54.488.833	0	501.821.767	17.000.000	26,85%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	640.440.000	131.913.362	144.542.210	37.284.662	0	508.526.638	0	20,60%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	15.655.300	19.732.462	4.511.900	0	75.661.700	2.000.000	16,78%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	811.537.000	593.619.141	217.917.859	0	0	217.917.859	0	73,15%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		472.125.000	178.731.944	88.342.178	38.636.396	0	269.393.056	24.000.000	37,86%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	4.226.907	5.698.836	1.122.107	0	21.693.093	0	16,31%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	400.920.000	131.749.589	80.113.790	37.514.289	0	245.170.411	24.000.000	32,86%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	45.285.000	42.755.448	2.529.552	0	0	2.529.552	0	94,41%	0	0
APORTES PARAFISCALES		1.012.605.000	189.564.200	283.106.952	52.924.700	0	805.040.800	18.000.000	18,72%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	42.128.800	62.912.324	11.764.200	0	178.894.200	4.000.000	18,72%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	63.187.300	94.369.580	17.641.200	0	268.348.700	6.000.000	18,72%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	84.248.100	125.825.048	23.519.300	0	357.797.900	8.000.000	18,72%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2017

PRENSA EN GRANDE

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 A MARZO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	GASTOS GENERALES	10.545.843.000	1.918.817.076	5.303.418.502	1.382.240.315	3.198.616.743	974.868.976	4.453.540.205	18,20%	147.295.657	0
	ADQUISICIÓN DE BIENES	625.550.000	6.614.722	154.840.393	4.267.521	86.094.662	1.400.000	531.440.616	1,06%	21.944.734	0
1002000110285	Materiales y Suministros	543.117.000	0	135.779.337	0	27.709.742	1.400.000	514.007.258	0,00%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	6.614.722	18.261.056	4.267.521	58.384.920	0	17.433.358	8,02%	21.944.734	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.653.369.000	1.910.683.254	5.047.777.054	1.376.453.694	3.011.466.255	959.788.976	3.771.430.515	19,79%	112.972.383	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	26.874.999	0	0	0	107.500.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	40.302.900	79.213.749	40.302.900	0	0	71.712.100	35,98%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	36.238.440	92.541	36.147.370	1.471	1	36.032.963	112.935	0,26%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	0	44.350.000	0	0	38.047.574	6.302.426	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	73.600.058	0	73.600.058	0	72.571.928	0	1.028.130	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.998.266	0	40.998.266	0	40.196.117	0	802.149	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	19.702.188	0	19.702.188	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	154.253	21.439.910	0	2.105.837	0,65%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.048	0	577.113.048	0	542.191.021	0	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	453.481.501	793.223.211	154.753.658	0	0	999.745.499	31,21%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	140.155.247	72.351.518	49.360.645	0	95.169.940	417.258.813	21,48%	21.374.115	0
1002000210263	Energía	211.791.000	42.494.162	24.913.040	14.459.374	0	0	169.296.838	20,06%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	18.647.936	106.039.722	7.511.261	133.297.850	0	316.760.214	3,98%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	7.408.561	3.330.770	2.714.355	0	0	24.691.439	23,08%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	249.999	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	Viales	375.138.000	29.229.812	84.831.036	10.457.867	0	345.908.188	0	7,79%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	759.300	106.592.011	192.300	9.491.000	124.903.700	253.482.000	0,20%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	124.244.209	350.249.821	44.486.031	568.381.560	216.074.365	1.024.554.866	6,43%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	2.668.952	18.346.748	1.015.699	47.331.048	0	30.000.000	3,34%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.701.281.000	1.051.043.880	2.251.067.500	1.051.043.880	1.576.565.820	0	73.671.300	38,91%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	266.924.000	1.519.100	101.601.055	1.519.100	101.055.826	13.680.000	150.669.074	0,57%	12.378.540	0
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	0	52.725.439	0	12.649.414	1.400.000	92.212.566	0,00%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	92.982.000	1.519.100	23.245.614	1.519.100	33.406.412	300.000	57.756.488	1,63%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	55.000.000	0	13.750.002	0	55.000.000	0	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	425.906.865	2.084.419.141	329.422.642	0	805.466.169	31.704.229.856	1,29%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	87.951.828	131.702.616	23.835.128	0	314.054.172	0	21,88%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	37.531.003	107.775.477	5.163.480	0	102.611.997	0	26,78%	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	0	0	0	0	27.586.962.000	0,00%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2017

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



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 A MARZO 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	400.000.000	299.924.034	366.666.667	299.924.034	0	0	100.075.966	74,98%	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	500.000	907.461.453	500.000	0	0	3.629.346.000	0,01%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	57.041.669.000	12.509.734.048	6.856.476.414	3.276.607.472	0	34.113.182.952	10.418.752.000	21,93%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	45.418.752.000	8.838.477.289	5.114.621.338	2.874.275.275	0	26.161.522.711	10.418.752.000	19,46%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	3.671.256.759	1.741.555.076	402.332.197	0	7.951.660.241	0	31,59%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	12.050.487.000	2.184.397.740	3.794.145.729	2.184.397.740	0	1.311.267.000	8.554.822.260	18,13%	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	2.184.397.740	3.267.519.889	2.184.397.740	0	0	1.885.572.260	53,67%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	473.356.000	242.731.080	-473.356.000	242.731.080	0	0	230.624.920	51,28%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.596.614.000	1.941.666.660	2.814.163.889	1.941.666.660	0	0	1.654.947.340	53,99%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.311.267.000	0	506.625.840	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	506.625.840	0	0	1.311.267.000	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	157.034.707.000	1.330.807.752	88.118.486.956	587.523.470	5.672.658.002	30.106.148.870	119.925.092.376	0,85%	809.041.338	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	509.990	40.530.010	0	0	0	90.210.010	0,56%	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	262.761.000	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	39.400.000.000	161.529.611	33.587.643.677	25.529.611	305.000.019	30.025.000.000	8.908.470.370	0,41%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.821.875.000	261.325.488	1.192.728.069	43.116.057	1.394.571.741	81.148.870	1.084.828.901	9,26%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	47.599.980	745.833.333	47.599.980	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	300.000.000	208.516.822	0	0	2.998.038.227	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	0	50.150.000.000	0	1.400.000.000	0	103.000.000.000	0,00%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	388.564.861	1.015.435.139	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	298.833.728	0	100.000.000	0	356.761.000	0,00%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

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



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A MARZO 31 DE 2017

GOBERNACION DE ANTIOQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	294.718.462.000	31.230.810.269	167.672.170.613	15.776.856.685	263.487.651.731	10,60%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	19.400.909.820	16.786.895.474	5.838.622.236	90.695.883.180	17,62%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	19.400.909.820	16.786.895.474	5.838.622.236	90.695.883.180	17,62%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	12.439.401.560	14.642.720.499	3.537.893.588	71.360.879.440	14,84%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	6.596.194.201	12.986.388.604	2.687.469.906	54.626.708.799	10,77%
611300000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	6.557.675.563	12.977.692.058	2.688.612.384	54.555.629.437	10,73%
611300000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	11.687.081	2.636.272	5.359.443	20.335.919	36,50%
611300000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	26.831.557	6.060.274	13.498.079	50.743.443	34,59%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	5.381.202.267	1.555.334.503	707.305.090	15.543.412.733	25,72%
611400000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	208.038.886	917.840.217	19.451.055	3.503.500.114	5,61%
611400000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	5.038.106.384	434.993.202	603.015.954	11.202.969.616	31,02%
611400000004	Comisiones	972.000.000	135.056.997	202.501.084	84.838.081	836.943.003	13,89%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	462.005.092	100.997.392	143.118.592	1.190.757.908	27,95%
611500000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	366.587.308	39.770.452	107.809.481	836.126.692	30,48%
611500000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	66.409	89.600	22.191	474.591	12,28%
611500000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	91.686	38.346	32	38.314	70,53%
611500000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	10.794.490	5.480.340	3.457.808	19.325.510	35,84%
611500000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	80.819.565	55.580.616	31.699.334	324.229.435	19,95%
611500000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	4.157	4.488	1.331	18.843	18,07%
611500000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	3.641.477	33.550	128.415	10.544.523	25,67%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	6.961.508.260	2.144.174.975	2.300.728.648	19.335.003.740	26,47%
611600000001	Arrendamientos	1.933.857.000	446.526.295	183.464.259	146.526.241	1.487.330.705	23,09%
611600000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	43.499.970	11.678.580	99.814	96.643.030	31,04%
611600000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	365.547.453	639.504.295	119.704.919	2.036.774.547	15,22%
611600000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	6.105.934.542	1.309.527.841	2.034.397.674	15.714.255.458	27,98%
	RECURSOS DE CAPITAL	184.621.669.000	11.829.900.449	150.885.275.139	9.938.234.449	172.791.768.551	6,41%
614000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	11.829.900.449	47.885.275.139	9.938.234.449	42.204.806.551	21,89%
614000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	27.586.962.000	0	0	0	27.586.962.000	0,00%
614000000021	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 A.)
Revisó: Mónica (Profesional U.)

