

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO ENERO A MAYO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	294.718.462.000	54.671.312.733	231.175.691.286	13.416.254.266	240.047.149.267	18,55%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	35.652.239.343	50.811.788.147	6.227.081.325	74.444.553.657	32,38%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	35.652.239.343	50.811.788.147	6.227.081.325	74.444.553.657	32,38%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	24.072.956.273	40.181.939.161	3.613.543.776	59.727.324.727	28,73%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	13.023.277.061	28.413.975.203	2.055.997.603	48.199.625.939	21,27%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	12.965.398.121	28.367.067.301	2.046.317.711	48.147.906.879	21,22%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	16.852.418	14.584.982	2.500.795	15.170.582	52,63%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	41.026.522	32.322.920	7.179.097	36.548.478	52,89%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	9.946.482.928	11.070.113.177	1.123.708.430	10.978.132.072	47,53%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	732.715.782	1.766.346.030	499.673.425	2.978.823.218	19,74%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	8.927.769.875	8.876.087.147	558.738.745	7.313.306.125	54,97%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	285.997.271	427.680.000	65.296.260	666.002.729	29,42%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	1.103.196.284	697.850.781	433.837.743	549.566.716	66,75%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	950.944.648	498.706.250	402.365.989	251.769.352	79,07%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	133.310	223.580	44.655	407.690	24,64%
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	14.841.127	19.663.679	2.110.622	15.278.873	49,27%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	132.134.148	173.204.612	27.912.945	272.914.852	32,62%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	7.822	11.640	2.389	15.178	34,01%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	5.043.543	5.911.020	1.401.143	9.142.457	35,55%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	11.579.283.070	10.629.848.986	2.613.537.549	14.717.228.930	44,03%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	744.140.407	805.773.855	209.458.536	1.189.716.593	38,48%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	60.216.115	58.392.900	3.211.468	79.926.885	42,97%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	623.635.481	1.250.092.712	155.122.758	1.778.686.519	25,96%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	10.151.291.067	8.515.589.520	2.245.744.787	11.668.898.933	46,52%
	RECURSOS DE CAPITAL	184.621.669.000	19.019.073.390	180.363.903.139	7.189.172.941	165.602.595.610	10,30%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	11.829.900.449	49.776.941.139	0	42.204.806.551	21,89%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	27.586.962.000	7.189.172.941	27.586.962.000	7.189.172.941	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%


ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A MAYO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A MAYO 31 DE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	GASTOS	294.718.462.000	35.845.775.610	175.535.707.244	5.506.040.680	9.345.568.410	72.353.329.045	177.173.788.935	12,16%	934.650.277	34.788.521
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	125.633.268.000	31.191.992.590	74.313.881.694	5.133.107.722	4.516.043.066	37.984.777.669	51.940.454.675	24,83%	179.590.967	34.788.521
	GASTOS DE PERSONAL	25.070.153.000	6.285.738.778	11.147.538.578	1.045.107.068	1.319.870.095	11.256.603.900	6.207.940.227	25,07%	37.295.577	34.788.521
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	12.893.497.000	3.889.937.471	4.763.079.325	688.746.680	7.003.009	8.995.056.520	1.500.000	30,17%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	2.964.681.097	3.401.915.884	597.922.988	0	5.199.916.903	0	36,31%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	22.322.220	25.662.000	3.163.849	0	29.001.780	0	43,49%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	85.150.281	212.989.361	35.074.569	0	490.788.719	0	14,78%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	26.204.157	43.200.000	6.440.460	0	77.475.843	0	25,27%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	269.414	45.454.545	0	0	817.824.586	0	0,03%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	58.411.680	163.618.955	22.182.172	0	334.274.320	0	14,87%	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	6.930.539	18.899.533	2.608.794	0	38.428.461	0	15,28%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	1.138.873	116.826.323	0	0	339.053.127	0	0,33%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	288.548.023	99.222.547	19.339.340	0	149.585.977	0	65,86%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	439.540	477.000	87.760	0	705.460	0	38,39%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	0	40.191.589	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	167.314.279	247.950.000	1.926.748	7.003.009	420.762.712	0	28,12%	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	8.437.352.000	639.915.105	3.820.643.535	160.651.760	1.312.867.066	278.129.582	6.206.440.227	7,58%	37.295.577	34.788.521
1001000210132	Honorarios	25.000.000	4.107.372	10.416.667	0	0	0	20.892.628	16,43%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	7.078.456.000	468.488.454	3.254.436.743	77.792.058	668.019.080	278.129.582	5.663.818.884	6,62%	24.128.000	34.788.521
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Asec)	1.333.896.000	167.319.279	555.790.125	82.859.702	644.848.006	0	521.728.715	12,54%	13.167.577	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	3.739.304.000	1.755.886.202	2.563.815.718	195.708.628	0	1.983.417.798	0	46,96%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	709.280.000	319.839.580	328.101.820	56.136.372	0	389.440.420	0	45,09%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	640.440.000	217.336.902	328.341.818	37.198.100	0	423.103.098	0	33,94%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	27.231.020	42.751.724	4.127.620	0	66.085.980	0	29,18%	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
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	472.125.000	275.542.159	258.590.452	41.216.336	0	196.582.841	0	58,36%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	7.134.660	12.607.272	1.196.536	0	18.785.340	0	27,53%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	400.920.000	225.652.051	200.698.180	40.019.800	0	175.267.949	0	56,28%	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	322.317.460	533.492.904	57.030.200	0	690.287.600	0	31,83%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	71.636.000	118.553.848	12.677.100	0	153.387.000	0	31,83%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	107.438.300	177.831.360	19.009.400	0	230.097.700	0	31,83%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	143.243.100	237.107.696	25.343.700	0	306.802.900	0	31,83%	0	0



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

CONTRATACION DE ANTIOQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A MAYO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A MAYO 31 DE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
	GASTOS GENERALES	10.585.843.000	3.099.394.397	5.013.177.419	505.925.411	3.196.172.971	409.817.480	3.880.458.152	29,28%	142.295.390	0
	ADQUISICIÓN DE BIENES	625.550.000	15.350.966	260.645.990	4.965.450	325.907.812	1.050.606	283.240.616	2,45%	21.944.734	0
1002000110285	Materiales y Suministros	543.117.000	349.394	226.298.895	349.394	275.709.742	1.050.606	266.007.258	0,06%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	15.001.572	34.347.095	4.616.056	50.198.070	0	17.233.358	18,20%	21.944.734	0
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	9.693.369.000	3.070.739.892	4.615.932.992	493.918.778	2.780.641.588	395.439.058	3.446.548.462	31,68%	107.972.116	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	44.791.667	0	0	0	107.500.000	0,00%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	40.302.900	86.502.914	0	17.238.000	0	54.474.100	35,98%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	51.238.440	2.530.449	32.008.000	2.437.908	43.985.451	5.212	4.717.328	4,94%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	3.000.763	40.350.000	3.000.763	33.046.165	5.001.409	3.301.663	6,77%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	78.600.058	52.878.513	68.496.000	52.878.513	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	24.884.006	15.332.694	0	781.566	60,70%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	34.702.188	1.184.506	13.591.000	1.184.506	23.646.208	3.104	9.868.370	3,41%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	12.198.000	525.556	7.198.000	525.556	6.188.000	542.997	4.941.447	4,31%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	1.061.219	15.225.000	1.061.219	12.468.787	1.302.488	392.506	6,97%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	5.265.669	71.459.000	5.265.669	58.310.000	5.187.790	2.695.541	7,37%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	17.513.737	23.700.000	17.359.484	4.085.246	0	2.101.017	73,90%	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, Seat y Otros	6.052.000	0	500.000	0	0	6.052.000	0	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.453.227.000	718.403.994	692.792.045	217.557.075	0	0	734.823.006	49,44%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	233.725.641	271.910.200	46.851.922	68.155.268	26.881.222	323.821.869	35,82%	16.373.848	0
1002000210263	Energía	211.791.000	70.514.493	88.246.380	13.466.493	0	0	141.276.507	33,29%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	68.904.637	195.293.995	31.682.160	92.309.491	0	307.491.872	14,70%	55.615.390	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	12.255.969	13.374.960	2.351.893	0	18.000	19.826.031	38,18%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	416.665	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	45.030.864	166.065.477	10.965.614	0	330.107.136	0	12,00%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	15.490.990	171.931.685	5.047.290	100.605.310	19.057.700	253.482.000	3,99%	11.263.617	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	237.836.190	705.155.919	56.390.800	585.162.889	1.280.000	1.108.975.921	12,30%	24.719.261	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	4.285.916	33.333.333	1.007.907	45.714.084	0	30.000.000	5,36%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.701.281.000	1.051.043.880	1.125.533.750	0	1.576.565.820	0	73.671.300	38,91%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	266.924.000	13.303.539	136.698.437	7.041.183	89.623.571	13.327.816	150.669.074	4,98%	12.378.540	0
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	321.284	63.059.077	321.284	12.649.414	1.078.716	92.212.586	0,30%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	92.982.000	7.685.800	38.742.690	2.925.700	27.270.612	269.100	57.756.488	8,27%	12.378.540	0
1002000210281	Relaciones Públicas	55.000.000	5.296.455	22.916.670	3.794.199	49.703.545	0	0	9,63%	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	33.735.603.000	702.459.861	30.418.658.981	131.984.872	0	731.325.680	32.301.817.459	2,08%	0	0
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	135.622.084	241.638.632	23.835.128	0	266.383.916	0	33,74%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	64.001.236	140.143.000	7.425.066	0	76.141.764	0	45,67%	0	0

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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A MAYO	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2016 A MAYO 31 DE 2017	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2016
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
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	499.873.390	366.666.666	99.974.678	0	0	700.126.610	41,66%	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	2.963.151	1.512.435.755	750.000	0	0	3.626.882.849	0,08%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	56.241.669.000	21.104.399.554	27.734.506.716	3.450.090.371	0	25.587.030.609	9.550.238.837	37,52%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	44.618.752.000	14.643.760.575	18.290.238.600	3.068.513.163	0	20.424.752.588	9.550.238.837	32,82%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	6.460.638.979	9.444.268.116	381.577.208	0	5.162.278.021	0	55,59%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	12.050.487.000	2.307.663.740	2.748.259.623	0	0	1.188.001.000	8.554.822.260	19,15%	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	2.062.824.663	0	0	0	1.885.572.260	53,67%	0	0
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
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.311.267.000	123.266.000	685.434.960	0	0	1.188.001.000	0	9,40%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.311.267.000	123.266.000	685.434.960	0	0	1.188.001.000	0	9,40%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	157.834.707.000	2.346.119.280	98.473.565.927	372.932.958	4.829.525.344	33.180.550.376	116.678.512.000	1,49%	755.059.310	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	6.439.990	52.080.000	0	0	8.977.288	75.302.722	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	301.529.611	35.362.833.971	2.000.000	250.100.019	32.726.612.134	6.121.758.236	0,77%	136.241.610	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.821.875.000	510.646.016	2.351.562.500	11.871.958	1.226.400.083	391.727.727	693.101.174	18,10%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	73.303.980	1.581.500.000	25.704.000	0	45.458.560	3.102.237.460	2,28%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	208.516.822	350.000.000	0	0	7.774.667	2.988.263.560	6,51%	618.817.700	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	594.357.000	56.250.000.000	333.357.000	805.643.000	0	103.000.000.000	0,57%	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	333.308.456	0	100.000.000	0	356.761.000	0,00%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

