

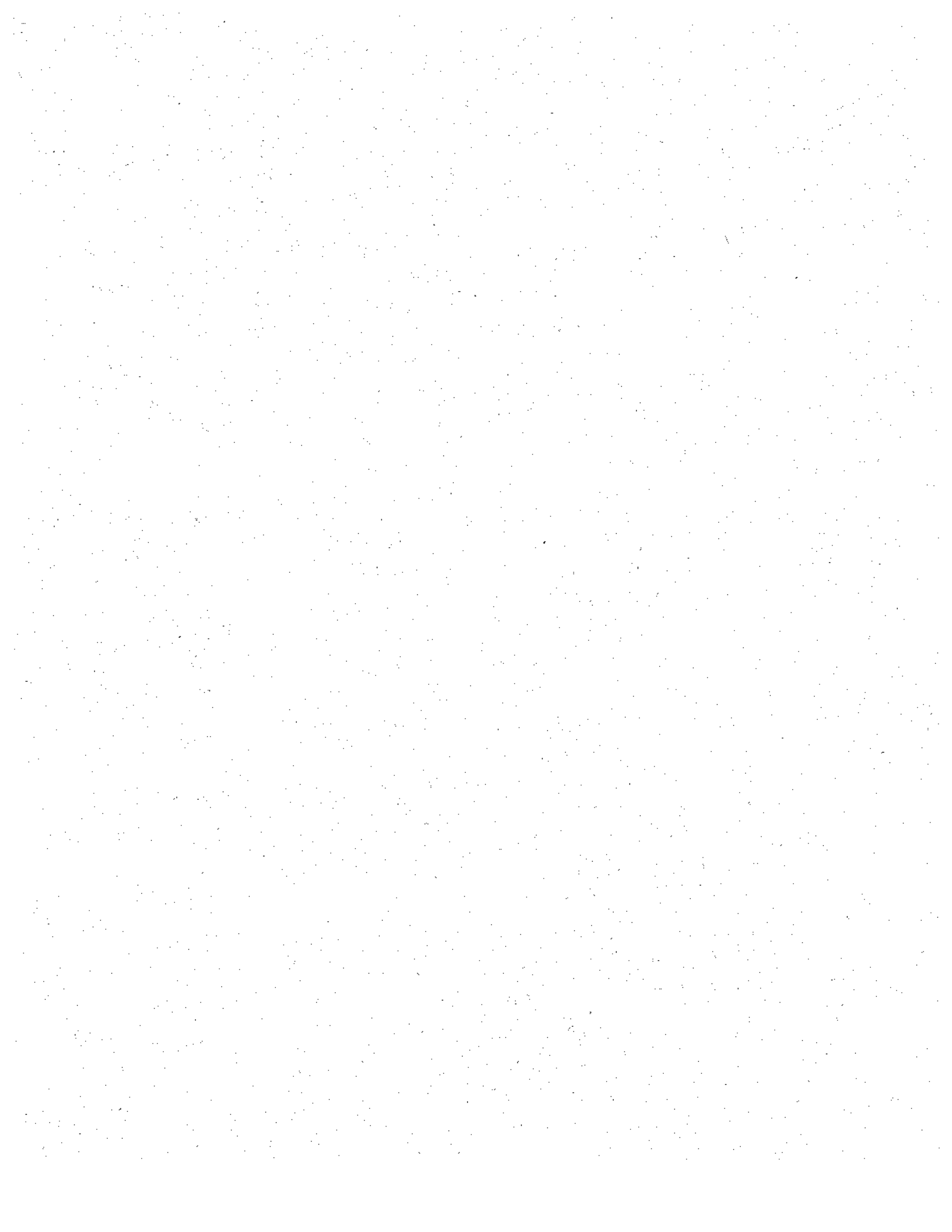


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A OCTUBRE 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EIEC.
		TOTAL		AÑO		MES			
INGRESOS		218.424.662.000		147.396.433.670		10.926.599.298		71.028.228.330	67,48%
INGRESOS CORRIENTES		89.012.220.000		76.578.991.670		10.926.599.298		12.433.228.330	86,03%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		89.012.220.000		76.578.991.670		10.926.599.298		12.433.228.330	86,03%
INGRESOS OPERACIONALES		66.491.830.000		59.584.936.194		8.795.949.501		6.906.883.806	89,61%
INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS		42.322.461.000		34.262.950.755		4.071.597.177		8.059.510.245	80,96%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	40.906.967.000		33.815.410.318		4.061.861.801		7.091.556.662	82,66%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	441.350.000		194.730.595		3.062.667		246.619.405	44,12%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	974.144.000		252.809.842		6.682.709		721.334.158	25,95%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS		22.887.693.000		23.569.174.714		4.560.882.356		-681.481.714	102,96%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	1.341.680.000		3.172.497.430		330.839.246		-1.830.817.430	236,46%
6114000000003	Intereses de Redescuento	15.649.718.000		19.672.810.213		4.175.563.178		-4.023.092.213	125,71%
6114000000004	Comisiones	864.820.000		691.357.052		54.479.932		173.462.948	79,94%
6114000000005	Intereses Descuento de Facturas	5.031.475.000		32.510.019		0		4.998.964.981	0,65%
INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS		1.281.676.000		1.752.820.725		163.469.968		-471.144.725	136,76%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	955.310.000		1.433.962.134		129.487.669		-478.652.134	150,10%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	14.800.000		12.107.496		21.920		2.692.504	81,81%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	4.711.000		1.463.131		65.438		3.247.669	31,06%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	10.078.000		39.113.987		4.166.622		-29.035.967	388,11%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	283.311.000		251.810.682		29.266.938		31.500.318	88,88%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	580.000		642.352		1.602		-62.352	110,75%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	12.886.000		13.720.943		460.779		-834.943	106,48%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22.520.390.000		16.994.045.476		2.130.649.797		5.526.344.524	75,46%
6116000000001	Arrendamientos	1.938.000.000		1.562.810.424		154.457.216		375.189.576	80,64%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	129.762.000		59.050.154		2.989.145		70.711.846	45,51%
6116000000003	Otros Ingresos	3.556.000.000		2.855.258.702		155.549.448		900.741.298	74,67%
6116000000004	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16.996.628.000		12.716.926.196		1.817.653.988		4.179.701.804	75,26%
RECURSOS DE CAPITAL		129.412.442.000		70.817.442.000		0		58.595.000.000	54,72%
6140000000001	Venta de Activos	58.595.000.000		0		0		58.595.000.000	0,00%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	0		0		0		0	#DIV/0!
6140000000020	Otros Recursos del Balance	70.817.442.000		70.817.442.000		0		0	100,00%

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			HASTA MES ACTUAL	ACTUAL								

1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218.424.662.000	101.492.148.824	126.152.555.361	13.243.956.980	34.416.118.258	10.090.794.498	72.431.600.480	46,47%	437.650.406	0
1001000110006	GASTOS DE PERSONAL	90.502.662.000	61.551.841.659	33.691.312.427	8.869.991.876	10.787.022.779	5.624.729.496	12.738.998.066	67,71%	112.006.236	0
1001000110038	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	24.327.728.000	12.928.990.994	9.445.652.754	1.381.016.148	1.974.991.590	4.787.736.272	4.656.009.144	53,15%	48.914.556	0
1001000110052	Sueldos	12.169.482.000	8.131.671.173	2.692.664.226	793.521.259	13.993.649	3.436.130.178	597.687.000	66,62%	0	0
1001000110072	Incapacidad y Licencia de Maternidad	7.547.279.000	5.672.195.402	1.260.962.078	607.110.980	0	1.655.259.598	219.824.000	75,19%	0	0
1001000110076	Sueldos de Vacaciones	52.864.000	41.173.771	10.529.537	3.893.588	1.004.103	9.146.126	1.540.000	77,89%	0	0
1001000110078	Horas Extras y Dias festivos	565.462.000	371.724.233	285.133.624	71.395.857	0	106.708.767	87.029.000	65,74%	0	0
1001000110084	Prima de Navidad	98.880.000	65.361.197	33.072.453	9.173.650	0	30.618.803	2.880.000	66,12%	0	0
1001000110088	Prima de Vacaciones	803.176.000	33.741.388	239.250.827	2.455.415	0	644.557.612	124.877.000	4,20%	0	0
1001000110092	Prima de Vida Cara	385.430.000	278.739.815	155.633.565	48.943.380	0	43.712.185	62.978.000	73,32%	0	0
1001000110074	Bonificación Especial por Rerrearación	631.024.000	564.745.343	66.278.657	0	0	47.898.657	18.380.000	98,90%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	42.065.000	34.083.301	13.820.848	5.839.149	0	6.756.699	1.225.000	81,03%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	606.709.000	562.678.476	44.030.524	0	0	37.321.524	6.709.000	92,74%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	226.600.000	0	209.572.000	87.480	0	220.000.000	6.800.000	0,00%	0	0
1001000110043	Bonificación de Transporte	1.212.000	846.380	331.900	0	0	365.620	0	69,83%	0	0
1001000110037	Prima Especial de Transporte	624.751.000	291.132.932	51.792.788	0	0	296.003.088	37.615.000	46,60%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	15.000.000	0	14.250.000	0	0	15.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definidas	1.000.000	0	833.330	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	567.530.000	215.228.935	326.765.425	44.661.760	12.989.546	322.781.519	16.530.000	37,92%	0	0
		500.000	0	416.670	0	0	0	500.000	0,00%	0	0

1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.391.863.000	2.196.415.778	5.531.517.411	395.164.889	1.946.875.224	394.128.854	3.853.943.144	26,17%	48.914.556	0
1001000210130	Honorarios	26.000.000	9.583.868	26.000.000	9.583.868	0	0	16.416.132	36,86%	0	0
1001000210291	Servicios Técnicos	7.124.145.000	1.640.859.664	4.938.730.584	307.170.278	1.776.206.561	394.128.854	3.312.949.921	23,03%	48.718.706	0
	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	545.972.246	566.786.827	78.410.743	170.668.863	0	524.577.091	43,99%	195.850	0

1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.766.883.000	2.600.904.043	1.220.871.117	192.330.000	14.122.717	937.477.240	214.379.000	69,65%	0	0
1001000310141	ALA NOMINA SECTOR PRIVADO	2.155.992.552	1.581.776.632	592.227.110	97.489.900	14.122.717	490.743.203	69.360.000	73,37%	0	0
1001000310146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	690.230.000	577.811.800	135.063.400	54.695.200	0	93.168.200	19.230.000	83,71%	0	0
1001000310144	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	610.730.000	409.187.900	197.674.300	37.682.200	0	183.812.100	17.900.000	66,99%	0	0
1001000310145	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	87.090.000	52.406.741	33.977.048	5.212.500	335.252	31.811.007	2.637.000	60,18%	0	0
1001000310142	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	767.862.552	542.370.191	225.512.361	0	13.787.965	181.931.896	29.793.000	70,53%	0	0

1001000410146	ALA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	557.378.448	403.295.071	191.048.337	36.644.900	0	141.635.437	12.448.000	72,36%	0	0
1001000410145	Aporte Salud Funcionarios - Sector Publico	24.720.000	12.277.900	11.883.800	1.121.700	0	11.722.100	720.000	49,67%	0	0
1001000410144	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Publico	489.470.000	384.977.100	142.016.100	37.523.200	0	94.022.900	10.470.000	78,65%	0	0
1001000410142	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Publico	43.188.448	6.040.071	37.148.437	0	0	35.890.437	1.258.000	13,99%	0	0

1001000410148	APORTES PARA FAMILIALES	1.053.512.000	615.832.400	437.595.670	56.195.200	0	365.098.600	192.581.000	58,46%	0	0
1001000410150	Aporte SEVA Funcionarios	234.114.000	136.850.200	95.426.530	12.488.300	0	67.800.800	29.463.000	58,45%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	469.227.000	351.171.000	143.137.640	18.731.400	0	101.701.700	44.193.000	59,45%	0	0
			273.705.900	199.031.500	24.975.500	0	135.596.100	58.925.000	58,48%	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCIÓN	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 PRESUPUES- TALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
GASTOS GENERALES		9.900.662.000	5.271.996.862	4.934.229.173	1.005.382.925	1.105.669.765	573.288.191	2.949.907.162	53,25%	83.091.680	0
ADQUISICIÓN DE BIENES		531.876.000	199.882.058	262.869.662	19.821.720	224.636.596	3.012.647	104.344.759	37,98%	0	0
100200010285	Materiales y Suministros	434.788.000	163.214.761	212.275.667	13.167.098	186.735.339	1.932.647	82.905.253	37,54%	0	0
100200010287	Combustibles y Lubricantes	97.088.000	36.667.297	50.593.995	6.354.622	37.901.197	1.080.000	21.439.508	37,77%	0	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		9.094.679.000	5.072.012.073	4.480.044.252	979.781.045	899.398.666	557.921.790	2.685.346.471	55,11%	47.441.823	0
1002000210273	Impresos, Publicaciones	100.000.000	459.636	83.103.512	229.818	0	0	99.540.364	0,46%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	104.200.000	87.155.713	39.121.396	22.077.109	3.480.995	0	13.563.292	83,64%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	180.786.000	0	169.541.270	0	15.080.000	0	165.705.000	0,00%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.132.000	0	39.424.650	0	17.980.000	0	26.152.000	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	40.577.000	0	36.248.790	0	28.000.000	0	12.577.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	24.346.000	0	21.749.090	0	15.000.000	0	9.346.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	115.678.000	0	103.339.010	0	9.396.000	0	106.282.000	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	6.120.000	0	5.787.200	0	3.480.000	0	2.640.000	0,00%	0	0
1002000210303	Labores, Predios y Operaciones	12.250.000	0	10.943.330	0	6.960.000	0	5.290.000	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	67.860.000	0	60.621.600	0	30.160.000	0	37.700.000	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Infancia y Riesgos Financieros	17.615.000	1.962.957	14.413.113	0	14.017.926	0	1.634.117	11,14%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	464.000.000	0	414.506.670	0	183.280.000	0	280.720.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.000.000	4.249.800	3.041.450	1.931.250	0	0	1.750.200	70,83%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.726.358.000	1.152.842.480	737.842.972	164.327.452	16.541	0	573.498.979	66,78%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	858.931.000	446.126.033	315.120.595	45.470.798	34.630.186	564.653	377.610.128	51,94%	10.917.346	0
1002000210263	Electricidad	255.000.000	138.825.907	89.441.749	15.767.655	3.000.000	0	113.174.093	54,44%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	495.000.000	179.699.764	186.217.406	3.417.170	87.802.868	0	137.497.369	44,37%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	50.000.000	24.018.262	20.110.780	2.462.372	0	0	25.981.738	48,04%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	8.333.330	0	0	0	10.000.000	0,00%	3	0
1002000210319	Vialicos	254.666.000	201.089.182	47.282.916	34.914.098	0	46.156.818	7.418.000	78,96%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	195.738.000	103.839.432	71.379.401	11.903.833	15.458.793	10.169.775	66.282.000	53,05%	6.004	0
1002000210254	Mantenimiento y Reparaciones	1.649.713.000	650.523.063	925.714.223	76.476.476	342.877.182	45.328.544	610.984.191	39,43%	36.518.470	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	50.000.000	21.219.824	21.249.860	803.014	28.780.175	0	1	42,44%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.455.710.000	2.000.000.000	1.055.710.000	600.000.000	0	455.710.000	0	81,44%	0	0
OTROS GASTOS GENERALES		274.307.000	60.102.731	191.315.259	6.080.160	41.534.563	12.353.754	160.215.952	21,91%	15.649.857	0
1002000210318	Gastos Legales	100.000.000	8.985.849	74.945.291	607.810	4.480.795	207.754	86.315.602	9,00%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.482.000	15.700.500	86.893.000	2.101.500	22.542.150	500.000	61.749.350	15,62%	9.622.856	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	35.368.362	9.649.138	3.370.850	14.611.618	0	0	70,78%	6.027.001	0
1002000210138	Gastos de Entierro	10.815.000	0	9.012.500	0	0	10.815.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.000.000	18.000	10.815.330	0	0	831.000	12.151.000	0,14%	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.233.557.751	3.798.982.227	2.810.686.143	670.781.119	86.819.000	483.705.033	1.864.051.491	60,94%	0	0
1003000300001	Mesasdas Pensionales	372.228.000	275.536.490	57.176.929	22.523.419	0	56.691.510	0	74,02%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	129.762.000	110.929.477	34.490.004	15.657.481	0	18.832.523	0	85,49%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	755.000.000	0	755.000.000	0	86.819.000	368.181.000	300.000.000	0,00%	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)										0

Proyección: Johnpaz (Auxiliar Adm.)
Revisó: Mónicaeth (Profesional Universitario)

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	DEL MES						
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditarle	1.199.967.000	-999.746.780		829.520.439	629.300.219	0	0	0	200.220.220	83,31%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0		333.333.330	0	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.376.600.751	2.412.769.480		801.165.444	3.300.000	0	0	0	963.831.271	71,46%	0	0
OPERACION COMERCIAL		50.440.414.246	39.561.871.576		16.701.344.357	5.812.801.884	7.619.542.424	0	0	3.269.000.249	78,41%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	36.269.000.249	24.854.519.167		12.880.567.558	2.666.886.486	7.145.480.813	0	0	3.269.000.249	70,47%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	15.171.414.000	14.697.352.389		3.720.676.799	3.246.915.188	474.061.611	0	0	0	96,88%	0	0
TOTAL DE LA DEUDA		6.064.136.000	5.561.158.325		795.266.675	282.291.000	0	104.650.000	408.327.675	91,54%	0	0	0
DEUDA PUBLICA EXTERNA		4.850.000.000	4.441.672.325		408.327.675	0	0	0	408.327.675	91,59%	0	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	815.000.000	473.876.506		341.123.494	0	0	0	0	341.123.494	58,14%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.035.000.000	3.967.795.819		67.204.181	0	0	0	0	67.204.181	98,33%	0	0
BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)		1.214.136.000	1.109.486.000		386.941.000	282.291.000	0	104.650.000	0	0	91,38%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.214.136.000	1.109.486.000		386.941.000	282.291.000	0	104.650.000	0	0	91,38%	0	0
GASTOS DE INVERSION		124.457.964.000	34.369.148.840		90.465.974.239	4.091.684.104	23.623.056.479	4.161.414.942	59.284.304.739	26,31%	325.644.170	0	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	84.000.000	24.916.200		59.083.800	0	0	0	0	59.083.800	29,66%	0	0
3001000110010	Estímulos Actividades Deportivas INDEPORTES	491.142.000	0		414.475.335	0	0	0	0	491.142.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	246.571.000	230.000.000		15.571.000	0	0	0	0	15.571.000	93,66%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25.492.500.000	2.415.222.118		23.313.477.881	236.199.899	2.121.101.078	361.500.000	20.594.676.804	9,47%	188.959.618	0	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.625.000.000	832.074.811		1.541.677.208	95.777.019	730.099.793	20.572.918	1.042.252.478	31,70%	0	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1.406.000.000	37.233.533		1.468.745.103	13.145.306	164.895.515	83.799.224	1.119.071.728	2,65%	0	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	4.865.000.000	64.785.230		4.800.234.770	0	2.144.479.559	270.000.000	2.385.755.211	1,33%	123.876.779	0	0
3001000110012	Otras Inversiones de capital	94.729.751.000	29.567.617.597		58.634.570.403	3.472.437.000	18.219.836.885	3.425.542.800	33.516.751.718	34,90%	0	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.300.000.000	1.085.000.000		430.000.000	216.000.000	215.000.000	0	0	0	83,46%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	132.319.351		110.138.759	59.124.780	27.660.649	0	0	60.000.000	60,15%	12.807.773	0

ADRIANA GUTIERREZ MORALES

Directora de Contabilidad

