



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

GOBIERNO DE ANTIOQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO DEL MES	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJE.
	INGRESOS	294.718.462.000	10.798.999.223	116.378.270.376	10.798.999.223	283.919.462.777	3,66%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	8.907.333.223	13.378.270.376	8.907.333.223	101.189.459.777	8,09%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	8.907.333.223	13.378.270.376	8.907.333.223	101.189.459.777	8,09%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	6.190.644.273	11.053.440.324	6.190.644.273	77.609.636.727	7,39%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	2.119.785.221	6.336.711.490	2.119.785.221	59.103.117.779	3,46%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	2.109.862.951	6.327.187.962	2.109.862.951	59.003.442.049	3,45%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	3.152.596	3.058.944	3.152.596	28.870.404	9,84%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	6.769.674	6.464.584	6.769.674	70.805.326	8,73%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	3.969.835.672	4.576.157.749	3.969.835.672	16.954.779.328	18,97%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	140.278.713	384.349.493	140.278.713	3.571.260.287	3,78%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	3.798.103.652	4.075.168.256	3.798.103.652	12.442.972.348	23,39%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	31.453.307	116.640.000	31.453.307	940.546.693	3,24%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	101.023.380	140.571.085	101.023.380	1.551.739.620	6,11%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	71.611.674	99.289.690	71.611.674	1.131.102.326	5,95%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	22.082	44.496	22.082	518.918	4,08%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	26.272	43.333	26.272	103.728	20,21%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	3.716.811	4.850.000	3.716.811	26.403.189	12,34%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	23.848.231	35.158.814	23.848.231	381.200.769	5,89%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	1.440	2.548	1.440	21.560	6,26%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	1.796.870	1.182.204	1.796.870	12.389.130	12,67%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	2.716.688.950	2.324.830.052	2.716.688.950	23.579.823.050	10,33%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	144.997.860	161.154.771	144.997.860	1.788.859.140	7,50%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	0	11.678.580	0	140.143.000	0,00%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	128.799.300	287.546.801	128.799.300	2.273.522.700	5,36%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	2.442.891.790	1.864.449.900	2.442.891.790	19.377.298.210	11,20%
	RECURSOS DE CAPITAL	184.621.669.000	1.891.666.000	103.000.000.000	1.891.666.000	182.730.003.000	1,02%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	1.891.666.000	0	1.891.666.000	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 A.)
 Revisó: Monicath (Profesional U.)





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

CONTABILIDAD DE ANTIPOSA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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	7.642.353.023	48.529.187.583	7.642.353.023	4.836.299.068	94.321.581.480	187.918.228.429	2,59%	1.591.522.657	424.759.972
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		125.633.268.000	7.331.920.052	12.630.104.980	7.331.920.052	1.489.049.889	60.953.456.682	55.858.841.377	5,84%	415.545.101	125.041.780
GASTOS DE PERSONAL		25.220.153.000	1.018.940.849	3.003.122.982	1.018.940.849	818.444.484	15.975.991.228	7.406.776.439	4,04%	216.638.844	120.048.238
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		12.693.497.000	632.865.222	875.059.298	632.865.222	64.764.725	11.994.367.053	1.500.000	4,99%	0	0
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	556.317.791	660.383.177	556.317.791	0	7.608.280.209	0	6,81%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	4.445.219	6.554.000	4.445.219	0	46.878.781	0	8,66%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	18.601.562	34.492.340	18.601.562	0	557.337.438	0	3,23%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	4.720.350	8.640.000	4.720.350	0	98.959.650	0	4,55%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	0	9.090.909	0	0	818.094.000	0	0,00%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	13.830.605	32.723.791	13.830.605	0	378.855.395	0	3,52%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	680.383.000	0	0	0	0	680.383.000	0	0,00%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	1.688.605	3.779.907	1.688.605	0	43.670.395	0	3,72%	0	0
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	0	23.365.265	0	0	340.192.000	0	0,00%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	238.134.000	0	19.844.509	0	0	238.134.000	0	0,00%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	82.080	95.400	82.080	0	1.062.920	0	7,17%	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	33.179.010	49.590.000	33.179.010	64.764.725	497.136.265	0	5,58%	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		8.587.352.000	33.601.689	659.152.884	33.601.689	182.906.769	965.567.103	7.405.276.439	0,39%	216.638.844	120.048.238
1001000210132	Honorarios	25.000.000	1.369.124	2.083.333	1.369.124	0	0	23.630.876	5,48%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	7.228.456.000	32.232.565	545.911.526	32.232.565	182.906.769	389.835.100	6.623.481.566	0,45%	24.128.000	120.048.238
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	0	111.158.025	0	0	575.732.003	758.163.997	0,00%	192.510.844	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		3.939.304.000	352.473.938	1.468.910.800	352.473.938	570.772.990	3.016.057.072	0	8,95%	0	0
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		2.496.574.000	210.378.838	1.071.268.358	210.378.838	528.017.542	1.758.177.620	0	8,43%	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	692.280.000	80.630.100	120.000.000	80.630.100	0	611.649.900	0	11,65%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	640.440.000	56.912.000	150.000.000	56.912.000	0	583.528.000	0	8,89%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	91.317.000	7.465.200	15.000.000	7.465.200	0	83.851.800	0	8,18%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	1.072.537.000	65.371.538	786.268.358	65.371.538	528.017.542	479.147.920	0	6,10%	0	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		448.125.000	57.732.400	127.642.442	57.732.400	42.755.448	347.637.152	0	12,88%	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	1.866.500	5.000.000	1.866.500	0	24.053.500	0	7,20%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	376.920.000	55.865.900	100.000.000	55.865.900	0	321.054.100	0	14,82%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	45.285.000	0	22.642.442	0	42.755.448	2.529.552	0	0,00%	0	0
APORTES PARAFISCALES		994.605.000	84.362.700	270.000.000	84.362.700	0	910.242.300	0	8,48%	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	221.023.000	18.747.400	60.000.000	18.747.400	0	202.275.600	0	8,48%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	331.636.000	28.120.400	90.000.000	28.120.400	0	303.415.600	0	8,48%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	442.046.000	37.494.900	120.000.000	37.494.900	0	404.551.100	0	8,48%	0	0

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

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTABILIDAD

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
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	100.000.000	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	387.846.000	0	0	0	0	0	387.846.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	0	302.487.151	0	0	0	3.629.846.000	0,00%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	57.041.669.000	6.118.616.547	7.694.081.264	6.118.616.547	0	40.504.300.453	10.418.752.000	10,73%	0	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	45.418.752.000	3.257.421.455	3.707.820.611	3.257.421.455	0	31.742.578.545	10.418.752.000	7,17%	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	11.622.917.000	2.861.195.092	3.986.260.653	2.861.195.092	0	8.761.721.908	0	24,62%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	12.050.487.000	0	327.816.720	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	327.816.720	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	327.816.720	0	0	1.311.267.000	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	157.034.707.000	310.432.871	35.571.265.883	310.432.871	3.347.249.179	32.056.857.798	121.320.167.052	0,20%	1.175.977.556	299.718.192
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	509.990	30.000.000	509.990	0	0	90.210.010	0,56%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	0	0	0	0	0	525.522.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	262.761.000	0	0	0	0	0	262.761.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	40.800.000.000	102.000.000	31.609.453.383	102.000.000	2.046.333.721	30.047.610.821	8.604.055.458	0,25%	453.534.984	227.815.216
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.821.875.000	207.922.981	470.312.500	207.922.981	53.402.507	472.876.597	2.087.672.915	7,37%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	0	57.500.000	0	0	32.370.380	3.188.629.620	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%	722.442.572	71.902.976
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	0	1.404.000.000	0	0	1.404.000.000	0	0,00%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	456.761.000	0	0	0	0	100.000.000	356.761.000	0,00%	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES

Directora de Contabilidad

