INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

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 PRESUPUES-TALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
	GASTOS	**147.607.220.000**	**52.648.616.318**	**79.548.635.038**	**15.752.826.368**	**16.949.682.570**	**18.286.004.459**	**59.722.916.653**	**35,67%**	**1.120.301.196**	**0**
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**75.148.548.000**	**34.584.647.913**	**19.108.257.776**	**4.684.993.698**	**11.562.778.884**	**9.949.959.526**	**19.051.161.677**	**46,02%**	**122.911.583**	**0**
	GASTOS DE PERSONAL	22.597.162.000	7.184.336.166	6.869.328.334	1.366.347.035	1.928.075.883	8.801.458.924	4.683.291.027	31,79%	48.914.556	0
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	10.983.295.000	4.523.082.727	2.117.104.535	967.956.375	11.149.114	6.438.974.075	10.089.084	41,18%	0	0
1001000110001	Sueldos	7.327.455.000	3.369.609.561	819.559.203	525.441.264	0	3.957.845.439	0	45,99%	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	24.997.750	8.828.335	4.624.365	1.004.103	25.322.147	0	48,71%	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	478.433.000	222.191.531	198.846.841	62.213.623	0	256.241.469	0	46,44%	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	96.000.000	34.955.123	33.630.804	6.185.927	0	61.044.877	0	36,41%	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	678.299.000	14.447.937	137.506.709	6.294.846	0	663.851.063	0	2,13%	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	322.452.000	170.069.728	122.122.715	43.066.029	0	152.382.272	0	52,74%	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	612.644.000	273.108.526	63.845.674	0	741.617	338.793.857	0	44,58%	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	40.840.000	20.971.935	15.879.920	5.298.871	0	19.868.065	0	51,35%	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	220.000.000	0	136.268.000	0	0	220.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.212.000	504.800	261.380	79.380	0	707.200	0	41,65%	0	0
1001000110076	Bonificaciones	587.136.000	291.132.932	301.896.858	287.719.070	0	296.003.068	0	49,59%	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	15.000.000	0	11.250.000	0	0	15.000.000	0	0,00%	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.000.000	0	499.998	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	551.000.000	101.092.904	266.458.096	27.033.000	9.403.394	431.914.618	8.589.084	18,35%	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	250.002	0	0	0	500.000	0,00%	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**7.966.363.000**	**956.849.955**	**3.523.504.705**	**203.383.002**	**1.916.591.517**	**419.719.585**	**4.673.201.943**	**12,01%**	**48.914.556**	**0**
1001000210132	Honorarios	1.000.000	0	499.998	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6.724.145.000	723.676.416	3.033.020.375	125.658.489	1.437.678.239	419.719.585	4.143.070.760	10,76%	48.718.706	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	233.173.539	489.984.332	77.724.513	478.913.278	0	529.131.183	18,79%	195.850	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	**3.647.504.000**	**1.704.403.484**	**1.228.719.094**	**195.007.658**	**335.252**	**1.942.765.264**	**0**	**46,73%**	**0**	**0**
	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	**2.311.642.552**	**1.132.396.473**	**805.764.927**	**102.523.458**	**335.252**	**1.178.910.827**	**0**	**48,99%**	**0**	**0**
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	641.000.000	337.924.700	119.502.600	53.597.300	0	303.075.300	0	52,72%	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	593.000.000	240.104.500	183.775.300	38.429.800	0	352.895.500	0	40,49%	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	84.553.000	30.596.194	26.140.742	3.468.546	335.252	53.621.554	0	36,19%	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	993.089.552	523.771.079	476.346.285	7.027.812	0	469.318.473	0	52,74%	0	0
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	**414.930.448**	**236.552.811**	**121.707.137**	**35.969.500**	**0**	**178.377.637**	**0**	**57,01%**	**0**	**0**
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	24.000.000	7.205.100	9.043.300	1.128.400	0	16.794.900	0	30,02%	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	349.000.000	223.307.700	76.773.400	34.841.100	0	125.692.300	0	63,99%	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	41.930.448	6.040.011	35.890.437	0	0	35.890.437	0	14,40%	0	0
	APORTES PARAFISCALES	**920.931.000**	**335.454.200**	**301.247.030**	**56.514.700**	**0**	**585.476.800**	**0**	**36,43%**	**0**	**0**
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	204.651.000	74.543.100	66.946.430	12.559.400	0	130.107.900	0	36,42%	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	306.978.000	111.818.900	100.415.240	18.838.000	0	195.159.100	0	36,43%	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	409.302.000	149.092.200	133.885.360	25.117.300	0	260.209.800	0	36,43%	0	0
	GASTOS GENERALES	**9.737.734.000**	**2.720.535.785**	**3.473.262.318**	**318.968.828**	**2.523.335.803**	**521.251.908**	**3.972.610.504**	**27,94%**	**73.997.027**	**0**
	ADQUISICIÓN DE BIENES	**531.876.000**	**85.096.478**	**216.079.825**	**35.238.303**	**328.225.926**	**19.826.303**	**98.727.293**	**16,00%**	**0**	**0**
1002000110285	Materiales y Suministros	434.788.000	71.176.845	181.245.823	35.028.670	268.225.926	19.096.303	76.288.926	16,37%	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	97.088.000	13.919.633	34.834.002	209.633	60.000.000	730.000	22.438.367	14,34%	0	0

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

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 PRESUPUES-TALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	**8.931.551.000**	**2.614.914.140**	**3.083.943.915**	**277.366.278**	**2.124.411.114**	**488.819.487**	**3.703.406.259**	**29,28%**	**58.347.170**	**0**
1002000210273	Impresos, Publicaciones	100.000.000	229.818	49.770.180	0	0	0	99.770.182	0,23%	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	104.200.000	63.617.602	42.059.399	1.477.001	3.827.398	0	36.755.000	61,05%	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	189.785.000	0	100.586.052	0	0	0	189.785.000	0,00%	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.132.000	0	23.389.962	0	0	0	44.132.000	0,00%	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	40.577.000	0	21.505.812	0	0	0	40.577.000	0,00%	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	24.346.000	0	12.903.378	0	0	0	24.346.000	0,00%	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	115.678.000	0	61.309.338	0	0	0	115.678.000	0,00%	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	3.120.000	0	1.653.600	0	0	0	3.120.000	0,00%	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	12.250.000	0	6.492.498	0	0	0	12.250.000	0,00%	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	67.860.000	0	35.965.800	0	0	0	67.860.000	0,00%	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	11.615.000	1.962.957	4.192.995	0	0	0	9.652.043	16,90%	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	464.000.000	0	245.920.002	0	0	0	464.000.000	0,00%	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.000.000	0	3.180.000	0	1.769.600	0	4.230.400	0,00%	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.726.358.000	806.423.821	370.094.567	14.104.000	16.541	0	919.917.638	46,71%	0	0
1002000210268	Arrendamiento	858.931.000	254.783.103	217.736.824	43.054.429	54.100.288	686.553	549.361.056	29,66%	21.279.046	0
1002000210263	Energía	255.000.000	77.832.254	63.698.253	14.030.507	3.000.000	0	174.167.746	30,52%	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	255.000.000	96.640.618	90.855.779	59.996.397	148.411.799	0	9.947.583	37,90%	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	50.000.000	14.343.606	13.223.369	2.566.973	0	0	35.656.394	28,69%	0	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	4.999.998	0	0	0	10.000.000	0,00%	3	0
1002000210319	Viáticos	247.248.000	113.683.600	43.461.316	33.520.916	0	133.564.400	0	45,98%	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	195.738.000	51.103.371	65.673.644	18.908.015	68.074.054	12.380.375	64.180.200	26,11%	6.004	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.799.713.000	318.978.360	667.471.759	86.593.621	610.526.465	42.188.159	828.020.016	17,72%	37.062.117	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	50.000.000	15.315.030	12.799.391	3.114.419	34.684.969	0	1	30,63%	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.300.000.000	800.000.000	924.999.999	0	1.200.000.000	300.000.000	0	34,78%	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	**274.307.000**	**20.525.167**	**173.238.578**	**6.364.247**	**70.698.763**	**12.606.118**	**170.476.952**	**7,48%**	**15.649.857**	**0**
1002000210318	Gastos Legales	100.000.000	6.227.113	44.591.432	818.547	6.736.167	485.118	86.551.602	6,23%	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.492.000	5.545.700	100.492.000	5.545.700	32.696.950	500.000	61.749.350	5,52%	9.622.856	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	8.734.354	16.265.648	0	31.265.646	0	10.000.000	17,47%	6.027.001	0
1002000210138	Gastos de Entierro	10.815.000	0	5.407.500	0	0	10.815.000	0	0,00%	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.000.000	18.000	6.481.998	0	0	806.000	12.176.000	0,14%	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.004.457.751**	**2.891.143.160**	**1.082.657.803**	**98.235.712**	**0**	**627.248.694**	**1.486.065.897**	**57,77%**	**0**	**0**
1003000300001	Mesadas Pensionales	372.228.000	171.553.374	59.607.465	45.046.839	0	200.674.626	0	46,09%	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	129.762.000	63.187.932	13.721.212	12.028.144	0	66.574.068	0	48,70%	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	360.000.000	0	180.000.000	0	0	360.000.000	0	0,00%	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)									0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	365.867.000	246.964.374	160.063.355	41.160.729	0	0	118.902.626	67,50%	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0	199.999.998	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.376.600.751	2.409.437.480	469.265.773	0	0	0	967.163.271	71,36%	0	0
	OPERACIÓN COMERCIAL	**37.809.194.249**	**21.788.632.802**	**7.683.009.321**	**2.901.442.123**	**7.111.367.198**	**0**	**8.909.194.249**	**57,63%**	**0**	**0**
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	28.909.194.249	14.474.935.464	7.148.950.668	2.432.686.132	5.525.064.536	0	8.909.194.249	50,07%	0	0

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2016

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 PRESUPUES-TALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
1005010301020	Intereses de Redescuento	8.900.000.000	7.313.697.338	534.058.653	468.755.991	1.586.302.662	0	0	82,18%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	**6.064.136.000**	**2.759.578.743**	**881.023.257**	**0**	**0**	**787.644.000**	**2.516.913.257**	**45,51%**	**0**	**0**
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	**4.850.000.000**	**2.333.086.743**	**396.913.257**	**0**	**0**	**0**	**2.516.913.257**	**48,10%**	**0**	**0**
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	900.000.000	240.940.917	119.059.083	0	0	0	659.059.083	26,77%	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.950.000.000	2.092.145.826	277.854.174	0	0	0	1.857.854.174	52,97%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	**1.214.136.000**	**426.492.000**	**484.110.000**	**0**	**0**	**787.644.000**	**0**	**35,13%**	**0**	**0**
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.214.136.000	426.492.000	484.110.000	0	0	787.644.000	0	35,13%	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	**66.394.536.000**	**15.304.389.662**	**59.559.354.005**	**11.067.832.670**	**5.386.903.686**	**7.548.400.933**	**38.154.841.719**	**23,05%**	**997.389.613**	**0**
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	84.000.000	16.451.000	78.100.000	10.551.000	0	2.500.000	65.049.000	19,58%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	460.000.000	0	230.000.001	0	0	0	460.000.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artisticas	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	10.976.000.000	462.412.529	10.923.000.000	409.412.529	1.257.587.471	295.000.000	8.961.000.000	4,21%	220.959.618	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.625.000.000	285.433.956	1.519.958.022	142.716.978	961.768.790	75.839.958	1.301.957.296	10,87%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1.405.000.000	0	758.699.998	0	17.522.590	1.259.400	1.386.218.010	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	4.865.000.000	52.441.400	4.831.139.000	18.580.400	32.721.100	3.748.258.775	1.031.578.725	1,08%	763.622.222	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	44.229.536.000	14.006.404.512	40.709.703.251	10.486.571.763	1.988.550.000	3.425.542.800	24.809.038.688	31,67%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.300.000.000	225.000.000	425.000.000	0	1.075.000.000	0	0	17,31%	0	0
3001000110006	Estimulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	26.246.265	83.753.733	0	53.753.735	0	140.000.000	11,93%	12.807.773	0

ESTEBAN ZOBÓN URREA
Subgerente Financiero

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A JUNIO 30 DE 2016

IDEA INVIRTIENDO EN PROGRESO

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
PIENSA EN GRANDE

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEC.
	INGRESOS	**147.607.220.000**	**42.839.749.868**	**6.736.818.771**	**104.767.470.132**	**29,02%**
	INGRESOS CORRIENTES	**89.012.220.000**	**42.839.749.868**	**6.736.818.771**	**46.172.470.132**	**48,13%**
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**89.012.220.000**	**42.839.749.868**	**6.736.818.771**	**46.172.470.132**	**48,13%**
	INGRESOS OPERACIONALES	**66.491.830.000**	**33.635.057.825**	**5.182.790.549**	**32.856.772.175**	**50,59%**
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	**42.322.461.000**	**20.256.902.949**	**2.974.371.243**	**22.065.558.051**	**47,86%**
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	40.906.967.000	19.848.960.905	2.963.993.779	21.058.006.095	48,52%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	441.350.000	181.210.121	3.675.701	260.139.879	41,06%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	974.144.000	226.731.923	6.701.763	747.412.077	23,27%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	**22.887.693.000**	**12.376.479.717**	**2.105.342.779**	**10.511.213.283**	**54,07%**
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	1.341.680.000	1.968.181.481	723.040.222	-626.501.481	146,70%
6114000000003	Intereses de Redescuento	15.649.718.000	9.954.966.399	1.276.417.022	5.694.751.601	63,61%
6114000000004	Comisiones	864.820.000	420.821.818	105.885.535	443.998.182	48,66%
6114000000005	Intereses Descuento de Facturas	5.031.475.000	32.510.019	0	4.998.964.981	0,65%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	**1.281.676.000**	**1.001.675.159**	**103.076.527**	**280.000.841**	**78,15%**
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	955.310.000	809.880.365	74.541.536	145.429.635	84,78%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	14.800.000	4.539.193	739.484	10.260.807	30,67%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	4.711.000	1.016.041	148.730	3.694.959	21,57%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	10.078.000	21.731.221	3.958.411	-11.653.221	215,63%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	283.311.000	152.583.393	22.799.882	130.727.607	53,86%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	580.000	635.621	19.768	-55.621	109,59%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	12.886.000	11.289.325	868.716	1.596.675	87,61%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**22.520.390.000**	**9.204.692.043**	**1.554.028.222**	**13.315.697.957**	**40,87%**
6116000000001	Arrendamientos	1.938.000.000	930.310.265	154.126.909	1.007.689.735	48,00%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	129.762.000	34.275.004	46.681	95.486.996	26,41%
6116000000003	Otros Ingresos	3.556.000.000	1.766.669.945	206.876.302	1.789.330.055	49,68%
6116000000004	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16.896.628.000	6.473.436.829	1.192.978.330	10.423.191.171	38,31%
	RECURSOS DE CAPITAL	**58.595.000.000**	**0**	**0**	**58.595.000.000**	**0,00%**
6140000000001	Venta de Activos	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%

ESTEBAN TOBÓN URREA
Subgerente Financiero

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