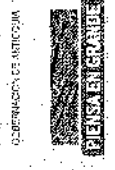


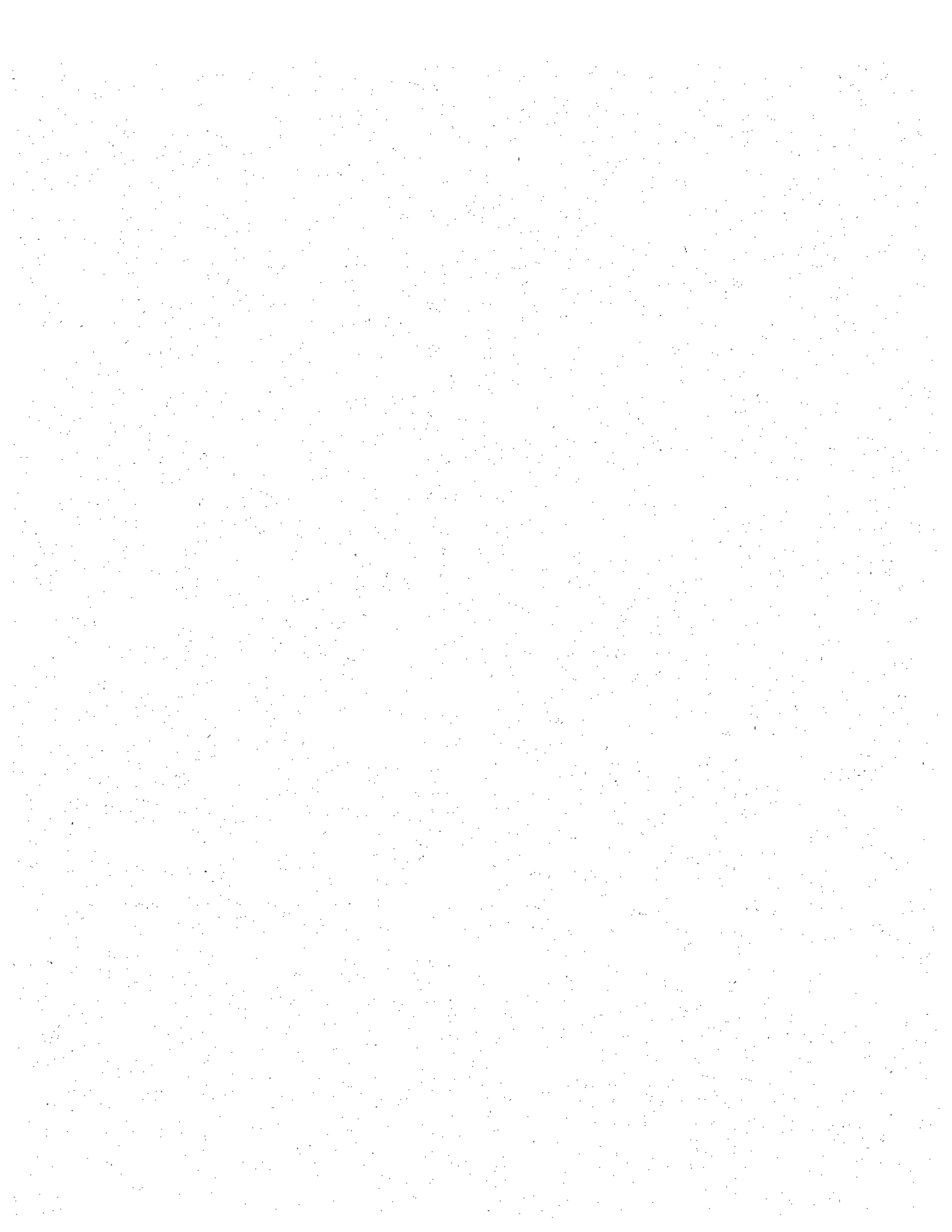
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEC.
	INGRESOS	218.424.662.000	162.690.719.154	7.093.741.053	55.733.942.846	74,48%
	INGRESOS CORRIENTES	89.012.220.000	90.418.258.677	6.366.231.814	-1.406.038.677	101,58%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.012.220.000	90.418.258.677	6.366.231.814	-1.406.038.677	101,58%
	INGRESOS OPERACIONALES	66.491.830.000	68.880.348.101	4.190.116.595	-2.388.518.101	103,59%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	42.322.461.000	41.264.349.962	3.245.212.166	1.058.111.038	97,50%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	40.906.967.000	40.797.343.320	3.235.621.159	109.623.680	99,73%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	441.350.000	200.850.692	2.709.566	240.499.308	45,51%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	974.144.000	266.155.950	6.881.441	707.988.050	27,32%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	22.887.693.000	25.605.119.487	793.516.682	-2.717.426.487	111,87%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	1.341.680.000	4.179.368.003	542.816.291	-2.837.688.003	311,50%
6114000000003	Intereses de Redescuento	15.849.718.000	20.417.479.603	102.364.009	-4.767.761.603	130,47%
6114000000004	Comisiones	864.820.000	975.761.862	148.336.382	-110.941.862	112,83%
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	2.010.878.652	151.387.747	-729.202.652	156,89%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	955.310.000	1.627.020.001	114.819.269	-671.710.001	170,31%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	14.800.000	12.152.383	22.028	2.647.617	82,11%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	4.711.000	1.633.173	78.332	3.077.827	34,67%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	10.078.000	46.309.830	3.702.644	-36.231.830	459,51%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	283.311.000	305.674.040	30.704.038	-22.363.040	107,89%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	580.000	645.395	1.494	-65.395	111,28%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	12.886.000	17.443.830	2.059.912	-4.557.830	135,37%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.520.390.000	21.537.910.576	2.176.115.219	982.479.424	95,64%
6116000000001	Arrendamientos	1.938.000.000	1.922.686.637	207.427.763	15.313.363	99,21%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	129.762.000	62.039.299	2.942.464	67.722.701	47,81%
6116000000003	Otros Ingresos	3.556.000.000	3.013.255.441	177.230.675	542.744.559	84,74%
6116000000004	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16.896.628.000	16.539.929.199	1.788.514.317	356.698.801	97,89%
	RECURSOS DE CAPITAL	129.412.442.000	72.272.460.477	727.509.239	57.139.981.523	55,85%
6140000000001	Venta de Activos	58.595.000.000	1.455.018.477	727.509.239	57.139.981.523	2,48%
6140000000020	Otros Recursos del Balance	70.817.442.000	70.817.442.000	0	0	100,00%

ADRIANA GUTIERREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpz (Auxiliar Adm.)
Monicath (Profesional Universitario)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A DICIEMBRE 31 DE 2016

CONTABILIDAD POR ANALISIS



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS Y CXP)	PAC DEL MES	VALOR PAGADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2016	CUENTAS POR PAGAR 2016	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	GASTOS	218.424.662.000	123.615.741.162	109.627.425.204	14.818.504.366	1.688.038.916	18.622.351.762	74.488.530.160	65,90%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.902.562.000	72.780.577.448	24.317.772.759	6.195.788.207	522.061.360	570.689.904	17.029.233.288	81,27%
	GASTOS DE PERSONAL	24.327.728.000	16.580.007.341	10.265.511.085	2.517.790.406	319.494.030	376.048.350	7.052.178.279	71,01%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	12.169.482.000	10.506.582.726	3.386.471.941	1.723.552.667	0	0	1.662.919.274	86,34%
1001000110001	Sueldos	7.547.279.000	6.777.043.587	1.333.338.495	563.103.082	0	0	770.235.413	89,79%
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	52.864.000	45.794.231	9.617.290	2.537.521	0	0	7.079.769	86,61%
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	562.462.000	480.667.118	159.353.510	77.558.628	0	0	81.794.882	85,46%
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	98.880.000	81.031.128	26.204.663	8.355.811	0	0	17.848.872	81,95%
1001000110054	Prima de Navidad	803.176.000	688.666.074	769.434.612	654.924.686	0	0	114.509.926	85,74%
1001000110060	Prima de Vacaciones	385.430.000	358.245.915	84.500.462	57.316.377	0	0	27.184.065	92,95%
1001000110062	Prima de Vida Cara	631.024.000	564.745.343	66.278.657	0	0	0	66.278.657	89,50%
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.065.000	43.523.456	8.336.448	6.794.804	0	0	1.541.544	96,58%
1001000110074	Prima por Servicios	606.709.000	562.678.476	44.030.524	0	0	0	44.030.524	92,74%
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	226.600.000	1.008.520	226.600.000	0	0	0	226.600.000	0,00%
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.212.000	1.008.520	284.360	80.900	0	0	203.480	83,21%
1001000110076	Bonificaciones	624.751.000	596.652.824	333.616.068	305.519.892	0	0	28.098.176	95,50%
1001000110043	Prima Especial de Transporte	15.000.000	75.456	14.924.544	0	0	0	14.924.544	0,50%
1001000110137	Dotación de Personal	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	567.530.000	306.440.588	308.450.268	47.360.866	0	0	261.089.402	54,00%
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.391.363.000	3.068.642.127	5.910.913.167	588.192.294	319.494.030	376.048.350	4.627.178.493	44,86%
1001000210132	Honorarios	26.000.000	11.979.835	14.020.165	0	0	0	14.020.165	46,08%
1001000210130	Servicios Técnicos	7.124.145.000	2.353.838.282	5.279.762.478	509.455.760	38.535.200	376.048.350	4.355.723.168	38,86%
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	702.824.010	617.130.524	78.736.534	280.958.830	0	257.435.160	79,26%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	3.766.883.000	3.004.892.488	968.125.957	206.045.445	0	0	762.080.512	79,77%
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	690.230.000	688.398.140	57.409.300	55.577.440	0	0	1.831.860	99,73%
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	610.790.000	485.290.800	163.868.400	38.369.200	0	0	125.499.200	79,45%
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	87.090.000	62.656.941	29.390.659	4.997.600	0	0	24.393.059	71,99%
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	767.882.552	556.157.656	225.512.361	13.787.465	0	0	211.724.896	72,43%
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	557.378.448	481.444.411	115.130.937	39.196.900	0	0	75.934.037	86,38%
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	24.720.000	14.540.100	11.314.200	1.134.300	0	0	10.179.900	58,82%
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	489.470.000	460.864.300	66.668.300	38.062.600	0	0	28.605.700	94,16%
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	43.188.448	6.040.011	37.148.437	0	0	0	37.148.437	13,99%
	APORTES PARAFISCALES	1.053.512.000	730.814.540	376.814.300	54.116.840	0	0	322.697.460	69,37%
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	234.114.000	162.402.100	83.738.100	12.026.200	0	0	71.711.900	69,37%
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	351.171.000	243.603.540	125.606.400	18.038.940	0	0	107.567.460	69,37%
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	468.227.000	324.808.900	167.469.800	24.051.700	0	0	143.418.100	69,37%

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

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

A DICIEMBRE 31 DE 2016

CONTABILIDAD DE ANTIPODAS



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS Y CXP)	PAC DEL MES	VALOR PAGADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2016	CUENTAS POR PAGAR 2016	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
GASTOS GENERALES		9.900.862.000	6.689.644.940	3.974.992.485	763.775.425	202.567.330	194.641.554	2.814.008.176	71,58%
ADQUISICIÓN DE BIENES		531.876.000	265.171.677	276.543.027	9.638.704	25.605.607	130.127.451	110.971.065	79,14%
1002000110285	Materiales y Suministros	434.788.000	217.977.228	221.183.182	4.372.410	0	127.989.227	88.811.545	79,57%
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	97.088.000	47.194.449	55.359.845	5.466.294	25.605.807	2.128.224	22.159.520	77,18%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		9.094.679.000	6.348.549.512	3.486.430.734	740.301.246	161.598.073	59.370.053	2.525.161.362	72,23%
1002000210273	Impresos, Publicaciones	100.000.000	459.636	99.540.364	0	0	0	99.540.364	0,46%
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	104.200.000	88.016.814	16.717.286	534.100	0	1.441.600	14.747.586	85,85%
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	180.785.000	13.979.211	166.806.185	386	0	0	166.805.789	7,73%
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.132.000	17.173.121	26.958.879	0	0	0	26.958.879	38,91%
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	40.577.000	28.349.683	12.227.317	0	0	0	12.227.317	69,87%
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	24.346.000	13.341.027	11.004.973	0	0	0	11.004.973	54,80%
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	115.678.000	6.170.719	109.507.281	0	0	0	109.507.281	5,33%
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	6.120.000	3.007.737	3.112.263	0	0	0	3.112.263	49,15%
1002000210303	Labores, Precios y Operaciones	12.250.000	6.073.315	6.176.685	0	0	0	6.176.685	49,58%
1002000210304	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	67.860.000	30.135.211	37.724.789	0	0	0	37.724.789	44,41%
1002000210305	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	17.615.000	10.710.824	7.000.201	96.025	0	0	6.904.176	60,81%
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	464.000.000	180.753.425	283.246.575	0	0	0	283.246.575	38,96%
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.000.000	5.386.819	1.201.240	588.059	0	0	613.181	89,78%
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.726.358.000	1.278.517.506	471.559.042	23.718.548	0	0	447.840.494	74,06%
1002000210268	Arrendamiento	858.931.000	537.896.868	366.817.311	45.783.179	26.341.055	2.520.160	292.172.917	65,98%
1002000210263	Energía	255.000.000	174.005.835	95.799.846	14.805.691	0	0	80.994.165	68,24%
1002000210265	Telecomunicaciones	405.000.000	244.846.543	219.476.200	59.322.743	75.818.367	4.993.542	79.341.548	80,41%
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	50.000.000	28.924.471	23.554.760	2.479.231	0	0	21.075.529	57,85%
1002000210267	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0,00%
1002000210319	Viajeros	254.666.000	241.457.889	28.761.678	16.553.567	0	0	13.208.111	94,81%
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	195.738.000	118.828.953	82.966.708	6.058.661	32.642.911	0	44.265.136	77,39%
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.649.713.000	832.595.296	923.728.092	106.610.388	26.795.740	50.414.751	739.907.213	55,15%
1002000210296	Otros Gastos Financieros	50.000.000	32.207.609	25.833.059	8.040.666	0	0	17.792.391	64,42%
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.455.710.000	2.455.710.000	455.710.000	455.710.000	0	0	0	100,00%
OTROS GASTOS GENERALES		274.307.000	75.923.751	212.018.724	13.635.475	15.363.450	5.144.050	177.875.749	35,15%
1002000210318	Gastos Legales	100.000.000	10.619.302	90.900.006	1.519.308	0	0	89.380.698	10,62%
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.482.000	20.533.100	84.791.500	4.832.600	15.363.450	2.346.100	62.249.350	38,06%
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	41.288.079	12.530.218	3.818.297	0	2.797.960	5.913.971	88,17%
1002000210136	Gastos de Entierro	10.815.000	3.447.270	10.815.000	3.447.270	0	0	7.367.730	31,87%
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.000.000	36.000	12.962.000	18.000	0	0	12.964.000	0,28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.233.557.751	4.072.482.594	2.305.456.556	144.381.399	0	0	2.161.075.157	65,33%
10030003000001	Mesasas Pensionales	372.228.000	341.358.631	74.536.116	43.666.747	0	0	30.869.369	91,71%
10030003000002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	129.762.000	118.658.344	11.843.627	739.971	0	0	11.103.656	91,44%

Proyecto: Johnpz (Auxiliar Adm.)
Revisó: Mónica (Profesional Universitario)

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A DICIEMBRE 31 DE 2016

GOBIERNO DE ANTIOQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS Y CXP)	PAC DEL MES	VALOR PAGADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2016	CUENTAS POR PAGAR 2016	VALOR DISPONIBLE	% EJE.
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	755.000.000	0	755.000.000	-0	0	0	755.000.000	0,00%
10030204000348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	1.199.967.000	1.199.686.139	100.245.542	99.974.661	0	0	270.861	99,98%
10030004000835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	0,00%
10030004000836	Cuota Administrativa Superfinanciera	3.376.800.751	2.412.769.480	863.831.271	0	0	0	963.831.271	71,46%
10030004000878	Sentencias y Conciliaciones	50.440.414.249	45.438.442.573	7.771.812.653	2.769.840.977	0	0	5.001.971.676	90,08%
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	34.863.900.249	30.257.623.553	7.315.811.610	2.709.534.914	0	0	4.606.276.696	86,79%
1005010301020	Intereses de Redescuento	15.576.514.000	15.180.819.020	456.001.043	60.306.063	0	0	395.694.980	97,46%
	TOTAL DE LA DEUDA	6.064.136.000	5.576.600.325	487.535.675	0	0	0	487.535.675	91,96%
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.850.000.000	4.441.672.325	408.327.675	0	0	0	408.327.675	91,58%
2001000110001	Pago intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	815.000.000	473.876.506	341.123.494	0	0	0	341.123.494	58,14%
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.035.000.000	3.967.795.819	67.204.161	0	0	0	67.204.161	98,33%
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.214.136.000	1.134.928.000	79.208.000	0	0	0	79.208.000	93,48%
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.214.136.000	1.134.928.000	79.208.000	0	0	0	79.208.000	93,48%
	GASTOS DE INVERSION	121.457.964.000	45.256.563.369	84.822.116.770	8.622.716.459	1.175.977.550	18.051.661.858	55.871.761.197	53,09%
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	84.000.000	24.916.200	59.083.800	0	0	0	59.083.800	29,66%
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	491.142.000	491.142.000	491.142.000	491.142.000	0	0	0	100,00%
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	245.571.000	230.000.000	15.571.000	0	0	0	15.571.000	93,66%
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25.492.500.000	4.859.068.388	22.326.277.882	1.692.846.270	453.534.984	625.448.246	19.554.448.382	23,29%
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.625.900.000	1.093.642.062	1.749.914.856	218.556.918	0	0	1.531.357.938	41,66%
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1.405.000.000	855.000.334	1.196.490.954	646.491.288	0	0	477.796.870	65,99%
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	4.865.000.000	1.200.707.463	4.790.291.066	1.125.988.529	722.442.572	71.902.976	2.869.946.989	41,01%
3001000110012	Otras inversiones de capital	84.729.751.000	35.048.997.642	53.909.394.403	4.228.641.045	0	17.279.197.840	32.401.555.518	61,76%
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.300.000.000	1.300.000.000	215.000.000	215.000.000	0	0	0	100,00%
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	155.089.300	68.950.809	4.040.109	0	2.910.000	62.000.700	71,82%

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Proyectó: Johnpzz (Auxiliar Adm.)
Revisó: Mónica (Profesional Universitario)

