



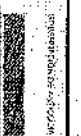
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2016

ESTADO FINANCIERO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		VALOR EJECUTADO DEL MES	VALOR MENS	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE		% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			HASTA MES ACTUAL	ACTUAL					REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE			
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.607.220,000	61.923.217,095	74.273.901,957	9.275.100,777	14.997.671,908	25.902.543,690	44.807.386,558	41,95%	683.858,769	0	0	
1001000110006	GASTOS DE PERSONAL	75.446.448,000	42.053.863,109	23.751.458,532	7.469.215,198	7.876.677,997	9.054.296,469	16.153.710,455	55,98%	112.693,723	0	0	
1001000110038	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.597.162,000	8.446.513,480	7.391.334,203	1.282.177,324	1.827.584,428	8.151.967,627	4.171.066,455	37,38%	48.914,556	0	0	
1001000110052	Sueldos	10.983.295,000	5.180.149,708	2.164.638,761	637.066,961	1.745,720	5.819.899,572	1.500,000	46,98%	0	0	0	
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	7.327.455,000	3.915.924,837	904.739,189	546.325,276	0	3.411.520,163	20.311,303	58,47%	0	0	0	
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	51.324,000	30.008,594	8.480,970	5.010,844	1.004,103	20.311,303	226.876,742	52,58%	0	0	0	
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	478.433,000	251.566,258	176.502,635	29.384,727	0	52.830,681	0	44,97%	0	0	0	
1001000110054	Prima de Navidad	96.000,000	43.169,319	32.244,877	8.214,196	0	661.744,408	0	2,44%	0	0	0	
1001000110050	Prima de Vacaciones	678.299,000	16.564,592	131.211,883	2.106,655	0	131.077,628	0	59,35%	0	0	0	
1001000110078	Prima de Vida Cara	322.452,000	191.374,372	103.498,546	21.304,644	0	338.793,867	17.233,243	57,80%	0	0	0	
1001000110076	Bonificacion Especial por Recreacion	612.644,000	273.108,526	339.555,474	2.634,822	0	220.000,000	625,820	48,36%	0	0	0	
1001000110075	Bonificacion por Servicios Prestados	40.840,000	23.606,757	13.676,721	0	0	296.003,068	0	49,59%	0	0	0	
1001000110051	Auxilio de Transporte	220.000,000	1.212,000	283,000	81,380	0	15.000,000	0	0,09%	0	0	0	
1001000110076	Bonificaciones	587.136,000	291.132,932	14.177,788	0	0	427.882,659	0	22,34%	0	0	0	
1001000110043	Prima Especial de Transporte	15.000,000	0	12.000,000	0	0	1.000,000	0	0,00%	0	0	0	
1001000110137	Dotacion de Personal	1.000,000	0	583,331	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	
1001000110084	Pagos Directos de Casamitas Parciales Y/o Definidas	551.000,000	123.117,341	274.468,696	22.024,437	0	0	0	0,00%	0	0	0	
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nomina	500,000	0	291,689	0	0	0	500,000	0,00%	0	0	0	
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.966.363,000	1.311.920,739	3.983.965,286	355.070,764	1.511,718,991	673.126,815	4.169.596,455	16,47%	48.914,556	0	0	
1001000210130	Honorarios	1.000,000	0	583,331	0	0	0	1.000,000	0,00%	0	0	0	
1001000210130	Servicios Técnicos	6.724.145,000	1.001.022,887	3.467.707,303	277.346,271	1.410.630,226	673.126,815	3.639.466,272	14,89%	48.718,706	0	0	
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Cedula y Ases)	1.241.218,000	310.898,052	515.664,652	77.724,513	401.188,765	0	529.131,183	25,05%	195,850	0	0	
1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.547.504,000	1.974.443,043	1.242.710,156	270.039,559	14.119,717	1.658.941,240	0	54,13%	0	0	0	
1001000310141	A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2.311.542,552	1.271.639,432	808.725,709	139.242,959	14.119,717	1.025.883,403	0	55,01%	0	0	0	
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	641.000,000	414.530,700	117.185,300	76.606,000	0	226.469,300	0	64,67%	0	0	0	
1001000310144	Aporte Pension Funcionarios - Sector Privado	593.000,000	294.594,700	192.765,500	54.490,200	0	298.405,300	0	49,68%	0	0	0	
1001000310145	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	84.553,000	37.702,594	29.456,436	7.106,400	0	46.515,154	0	44,59%	0	0	0	
1001000310144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	993.089,552	524.811,438	469.318,473	1.040,359	13.784,465	454.493,649	0	52,85%	0	0	0	
1001000410146	A LA NOMINA DEL SECTOR PÚBLICO	414.930,448	290.333,011	115.577,637	53.789,200	0	124.587,437	0	69,97%	0	0	0	
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	24.000,000	8.908,700	9.834,900	1.703,600	0	15.091,300	0	37,12%	0	0	0	
1001000410145	Aporte Pension Funcionarios - Sector Público	349.000,000	275.384,300	69.862,300	52.076,600	0	73.615,700	0	78,81%	0	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	0	
1001000410148	APORTES PARAFISCALES	920.931,000	412.470,600	318.406,810	77.016,400	0	508.460,400	0	44,79%	0	0	0	
1001000410150	Aporte SEVA Funcionarios	204.691,000	91.657,800	70.759,110	17.114,700	0	112.993,200	0	44,79%	0	0	0	
1001000410142	Aporte ICBF Funcionarios	306.978,000	137.480,400	106.135,480	25.671,500	0	189.487,600	0	44,79%	0	0	0	
1001000310142	Aporte Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	409.302,000	183.322,400	141.512,220	34.230,200	0	225.979,600	0	44,79%	0	0	0	
1002000110285	GASTOS GENERALES	9.737.724,000	3.105.883,312	3.977.466,290	395.347,527	2.392.642,192	300.693,903	3.938.514,593	31,90%	63.779,167	0	0	
1002000110287	ADQUISICION DE BIENES	591.876,000	105.360,279	225.164,522	20.263,801	318.028,025	3.294,078	105.193,620	19,81%	0	0	0	
1002000110287	Materiales y Suministros	434.788,000	87.477,955	182.449,486	16.300,210	261.991,616	2.414,076	82.905,253	20,12%	0	0	0	
1002000110287	Combustibles y Lubrificantes	97.088,000	17.883,224	42.715,036	3.963,591	56.036,409	880,000	22.288,367	18,42%	0	0	0	



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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
		TOTAL	ACTUAL	HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	DISPONIBLE						
ADQUISICION DE SERVICIOS													
1002000210273	Impresos, Publicaciones	8.931.551.000	2.965.878.013	3.570.962.854	350.963.873	2.018.035.257	284.768.709	3.662.869.021	33,21%	48.129.310	0	0	
1002000210280	Subscripciones y Afiliaciones	100.000.000	229.818	58.103.513	0	0	0	99.770.182	0,23%	0	0	0	
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	404.200.000	64.751.803	40.582.398	1.134.001	2.693.397	0	36.755.000	62,14%	0	0	0	
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	189.785.000	0	116.401.469	0	0	0	189.785.000	0,00%	0	0	0	
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	44.132.000	0	27.091.629	0	0	0	44.132.000	0,00%	0	0	0	
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.577.000	0	24.887.229	0	0	0	40.577.000	0,00%	0	0	0	
1002000210301	Póliza de Responsabilidad Civil Deudores	24.346.000	0	14.932.211	0	0	0	24.346.000	0,00%	0	0	0	
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extrac contractual	115.678.000	0	70.949.171	0	0	0	115.678.000	0,00%	0	0	0	
1002000210303	Labores, Puestos y Operaciones	3.120.000	0	1.913.800	0	0	0	3.120.000	0,00%	0	0	0	
1002000210304	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	12.250.000	0	7.513.331	0	0	0	12.250.000	0,00%	0	0	0	
1002000210305	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	67.860.000	0	41.620.800	0	0	0	67.860.000	0,00%	0	0	0	
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	11.615.000	1.962.957	5.160.912	0	0	0	9.652.043	16,90%	0	0	0	
1002000210307	Generales, Sca y Otros	464.000.000	0	284.686.689	0	0	0	464.000.000	0,00%	0	0	0	
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	6.000.000	1.769.600	3.680.000	1.769.600	0	0	4.230.400	29,49%	0	0	0	
1002000210268	Arrendamiento	1.726.338.000	970.751.273	528.626.367	164.327.452	18.547	0	755.590.186	56,23%	0	0	0	
1002000210263	Energía	658.931.000	297.712.085	246.269.978	42.928.582	54.100.288	711.553	506.407.074	34,86%	11.061.186	0	0	
1002000210265	Telecomunicaciones	255.000.000	92.676.795	70.917.746	14.844.541	3.000.000	0	159.323.205	36,34%	0	0	0	
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	255.000.000	123.349.581	52.109.382	26.708.963	128.208.822	0	3.441.597	48,37%	0	0	0	
1002000210319	Válidos	60.000.000	16.822.283	14.823.063	2.478.677	0	0	33.177.717	33,64%	0	0	0	
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	247.248.000	128.861.478	30.544.400	15.177.678	0	0	118.386.522	0,00%	3	0	0	
1002000210284	Mantenimiento y Reparaciones	195.738.000	59.678.864	63.077.429	8.575.493	57.823.061	11.954.075	66.282.000	30,49%	6.004	0	0	
1002000210270	Otros Gastos Financieros	1.799.713.000	391.018.001	730.654.221	72.039.641	538.486.824	53.716.559	816.491.616	21,73%	37.062.117	0	0	
1002000210271	Publicidad y Propaganda	50.000.000	16.293.675	13.851.639	978.645	33.706.324	0	1	32,59%	0	0	0	
OTROS GASTOS GENERALES													
1002000210318	Gastos Legales	274.307.000	34.645.020	181.368.914	14.119.853	56.578.910	12.631.118	170.451.952	12,63%	15.649.857	0	0	
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Flejes)	100.000.000	6.630.778	52.106.218	303.666	6.432.502	485.118	86.551.602	6,53%	0	0	0	
1002000210281	Relaciones Públicas	100.482.000	8.085.500	94.946.300	2.549.800	30.147.150	500.000	61.749.350	8,09%	9.622.856	0	0	
1002000210138	Gastos de Entierro	50.000.000	20.000.742	20.432.315	11.266.388	19.999.288	0	10.000.000	40,00%	6.027.001	0	0	
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.000.000	18.000	7.585.331	0	0	831.000	12.151.000	0,14%	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
1003000300001	Mesasas Pensionales	5.004.457.751	2.957.917.644	1.172.570.841	66.774.484	0	601.634.939	1.444.905.168	59,11%	0	0	0	
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	372.228.000	194.076.793	45.579.626	22.523.419	0	178.151.207	0	52,14%	0	0	0	
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	129.762.000	68.278.268	12.506.568	3.090.336	0	63.483.732	0	51,08%	0	0	0	
1003000400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	360.000.000	0	210.000.000	0	0	360.000.000	0	0,00%	0	0	0	
1003000400385	Cuota de Fiscalización y Audite	365.887.000	288.125.103	118.902.626	41.160.729	0	0	77.741.897	78,75%	0	0	0	
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0	233.333.331	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0	0	
1003000400878	Sembencias y Conciliaciones	3.376.600.751	2.409.437.480	552.248.990	0	0	0	967.163.271	71,36%	0	0	0	
OPERACION COMERCIAL													
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	37.809.194.249	27.543.548.663	11.210.067.198	5.754.915.861	3.656.451.337	0	6.609.194.249	72,85%	0	0	0	
1005010301020	Intereses de Redescuento	26.609.194.249	17.059.675.218	7.323.764.536	2.584.939.764	2.940.124.782	0	6.809.194.249	64,11%	0	0	0	
TOTAL													
		11.200.000.000	10.483.673.445	3.886.302.662	3.169.976.107	716.328.555	0	0	93,60%	0	0	0	

Proyecto: Johimpz (Auxiliar Adm.)
Revisó: Mónica (Profesional Univ.)

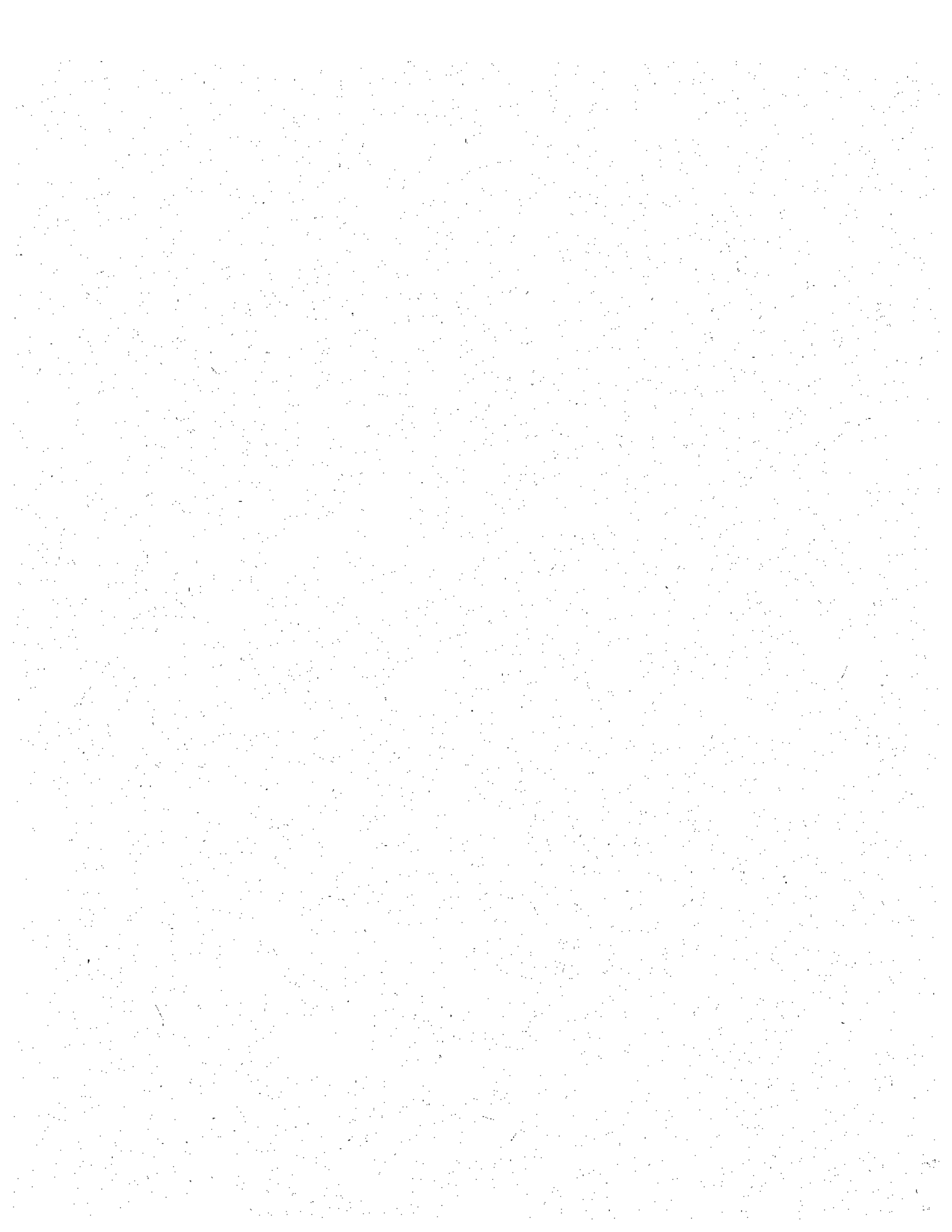


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 31 DE 2016



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUES- TALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
		TOTAL	ACTUAL	HASTA MES ACTUAL	DEL MES									
TOTAL DE LA DEUDA		6.064.136.000	2.756.576.743	982.201.257	0	0	787.644.000	2.516.913.257	45,51%	0	0	0	0	
DEUDA PUBLICA EXTERNA		4.850.000.000	2.333.086.743	396.913.257	0	0	0	0	48,10%	0	0	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	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	0	0	
BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)		1.214.136.000	426.492.000	585.288.000	0	0	787.644.000	0	35,13%	0	0	0	0	
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.214.136.000	426.492.000	585.288.000	0	0	787.644.000	0	35,13%	0	0	0	0	
GASTOS DE INVERSION		66.394.536.000	17.110.278.243	46.540.242.166	1.806.885.851	7.120.993.951	16.060.603.221	26.126.762.836	25,77%	570.965.046	0	0	0	
3001000110016	Prestamos a Empleados Calamidad	84.000.000	20.001.000	67.549.000	3.550.000	0	0	63.999.000	23,81%	0	0	0	0	
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	460.000.000	0	306.666.668	0	0	0	460.000.000	0,00%	0	0	0	0	
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	10.976.000.000	947.412.529	10.513.587.471	485.000.000	1.198.787.471	416.000.000	8.413.800.000	8,63%	204.959.618	0	0	0	
3001000110007	Prestamos de Vivienda	2.625.000.000	517.740.874	1.563.876.644	232.306.918	1.030.733.730	18	1.076.526.378	19,72%	0	0	0	0	
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1.409.000.000	21.478.327	875.783.331	21.478.327	0	15.833.488	1.367.686.175	1,53%	0	0	0	0	
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	4.865.000.000	54.300.230	4.812.558.600	1.858.830	30.862.270	3.943.268.775	836.576.725	1,12%	353.197.665	0	0	0	
3001000110012	Otras Inversiones de capital	44.229.536.000	14.606.404.512	30.223.131.488	600.000.000	4.169.449.000	11.685.610.930	13.768.171.558	33,02%	0	0	0	0	
3001000110006	Sistema de Bienestar: Laboral	1.300.000.000	655.000.000	1.075.000.000	430.000.000	645.000.000	0	0	50,38%	0	0	0	0	
3001000110008	Estímulos a la Gestión Administrativa: Económica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	57.937.771	102.087.966	31.691.506	46.161.480	0	140.000.000	26,34%	12.807.773	0	0	0	

OSCAR RAUL FLOREZ VELEZ
Subgerente Financiero Encargado





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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL		RECAUDO DEL		POR RECAUDAR	% ELEC.
		TOTAL	ANO	MES	MES				
	INGRESOS	147.607.220.000	54.470.604.382	11.630.854.514	93.136.615.618	36,90%			
	INGRESOS CORRIENTES	89.012.220.000	54.470.604.382	11.630.854.514	34.541.615.618	61,19%			
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.012.220.000	54.470.604.382	11.630.854.514	34.541.615.618	61,19%			
	INGRESOS OPERACIONALES	66.491.830.000	43.416.560.001	9.781.502.176	23.075.269.999	65,30%			
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	42.322.461.000	25.604.151.621	5.347.248.872	16.718.309.379	60,50%			
	Intereses Crédito de Fomento	40.906.967.000	25.186.143.915	5.337.183.010	15.720.823.085	61,57%			
	Intereses Crédito CAF	441.360.000	184.809.819	3.599.698	256.540.181	41,87%			
	Amortización Créditos CAF	974.144.000	233.197.887	6.466.964	740.946.113	23,94%			
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	22.887.693.000	16.651.949.482	4.275.469.765	6.235.743.518	72,76%			
	Intereses Crédito de Tesorería	1.341.680.000	2.075.588.467	107.406.986	-733.908.467	154,70%			
	Intereses de Redescuento	15.649.718.000	14.067.305.244	4.112.338.845	1.582.412.756	89,89%			
	Comisiones	864.820.000	476.545.752	55.723.934	388.274.248	55,10%			
	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	1.160.456.898	158.783.739	121.217.102	90,54%			
	Amortización Capital Créditos Vivienda	955.310.000	939.262.084	129.381.719	16.047.916	98,32%			
	Amortización Capital Préstamos Vehículos	14.800.000	4.560.952	21.759	10.239.048	30,82%			
	Amortización Capital Préstamos Computadoras	4.711.000	1.206.369	190.328	3.504.631	25,61%			
	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	10.078.000	26.593.263	4.862.042	-16.515.263	263,87%			
	Intereses Préstamos de Vivienda	283.311.000	175.459.036	22.875.643	107.851.964	61,93%			
	Intereses Préstamos de Vehículo	580.000	637.384	1.763	-57.384	109,89%			
	Seguro Vida incendio Créditos Empleados	12.886.000	12.739.810	1.450.485	146.190	98,87%			
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.520.390.000	11.054.044.381	1.849.352.338	11.466.345.619	49,08%			
	Arrendamientos	1.938.000.000	1.082.092.792	151.782.527	855.907.208	55,84%			
	Recuperación Cuotas Partes	129.762.000	37.217.468	2.942.464	92.544.532	28,66%			
	Otros Ingresos	3.556.000.000	1.968.456.314	201.788.369	1.587.541.686	55,35%			
	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16.996.628.000	7.966.276.807	1.492.838.978	8.930.352.193	47,15%			
	RECURSOS DE CAPITAL	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%			
	Venta de Activos	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%			

[Firma manuscrita]

OSCAR RAUL FLOREZ VELEZ
 Subgerente Financiero Encargado

