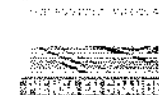
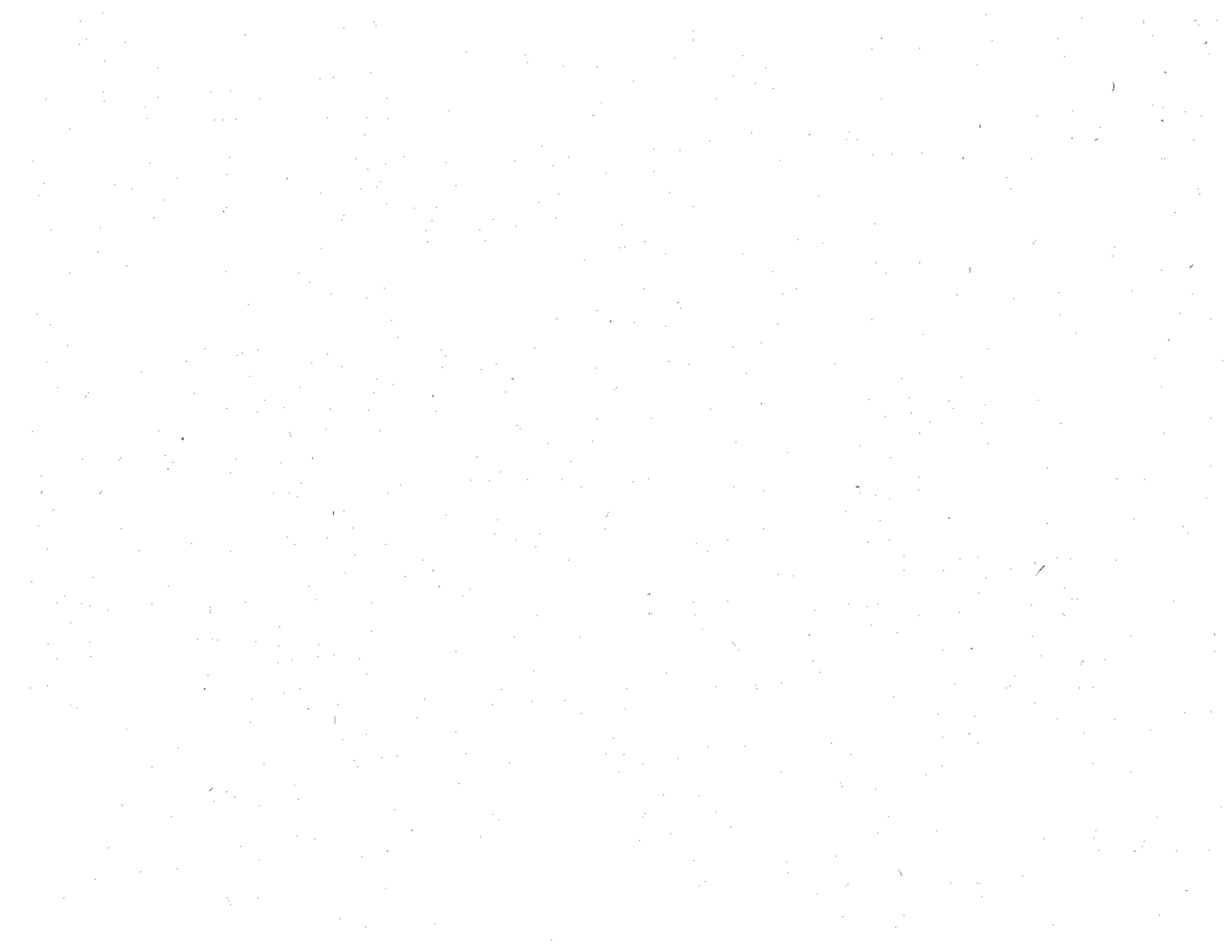


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017



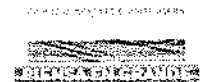
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO PROYECTADO A LA FECHA	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	% EJEC.
	INGRESOS	190.884.645.861	131.002.757.152	190.884.645.861	8.856.462.320	59.881.889.709	68,63%
	INGRESOS CORRIENTES	110.096.793.000	85.027.436.064	110.096.793.000	8.856.462.320	25.069.356.936	77,23%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.096.793.000	85.027.436.064	110.096.793.000	8.856.462.320	25.069.356.936	77,23%
	INGRESOS OPERACIONALES	83.800.281.000	56.621.303.155	83.800.281.000	6.637.345.818	27.178.977.845	67,57%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	61.222.903.000	32.095.695.700	61.222.903.000	5.121.671.078	29.127.207.300	52,42%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	61.113.305.000	31.973.649.589	61.113.305.000	5.112.833.702	29.139.655.411	52,32%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	32.023.000	32.846.208	32.023.000	1.078.541	-823.208	102,57%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	77.575.000	89.199.903	77.575.000	7.758.835	-11.624.903	114,99%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.924.615.000	22.314.807.061	20.924.615.000	1.382.977.592	-1.390.192.061	106,64%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	3.711.539.000	4.628.254.043	3.711.539.000	843.622.803	-916.715.043	124,70%
6114000000003	Intereses de Redescuento	16.241.076.000	16.973.404.234	16.241.076.000	429.234.429	-732.328.234	104,51%
6114000000004	Comisiones	972.000.000	713.148.784	972.000.000	110.120.360	258.851.216	73,37%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.652.763.000	2.210.800.394	1.652.763.000	132.697.148	-558.037.394	133,76%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.202.714.000	1.849.316.982	1.202.714.000	97.111.932	-646.602.982	153,76%
6115000000002	Amortización Capital Préstamos Vehículos	541.000	268.602	541.000	22.688	272.398	49,65%
6115000000003	Amortización Capital Préstamos Computadoras	130.000	91.686	130.000	0	38.314	70,53%
6115000000004	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	30.120.000	33.047.722	30.120.000	2.623.263	-2.927.722	109,72%
6115000000005	Intereses Préstamos de Vivienda	405.049.000	310.758.424	405.049.000	30.797.465	94.290.576	76,72%
6115000000006	Intereses Préstamos de Vehículo	23.000	13.662	23.000	834	9.338	59,40%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	14.186.000	17.303.316	14.186.000	2.140.966	-3.117.316	121,97%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.296.512.000	28.406.132.909	26.296.512.000	2.219.116.502	-2.109.620.909	108,02%
6116000000001	Arrendamientos	1.933.857.000	2.073.269.869	1.933.857.000	196.427.982	-139.412.869	107,21%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	140.143.000	122.549.530	140.143.000	9.962.625	17.593.470	87,45%
6116000000003	Otros Ingresos	2.402.322.000	2.215.446.444	2.402.322.000	615.256.493	186.875.556	92,22%
6116000000004	Otros Servicios Financieros Intereses por Colocación de Excedentes	21.820.190.000	23.994.867.066	21.820.190.000	1.397.469.402	-2.174.677.066	109,97%
	RECURSOS DE CAPITAL	80.787.853.861	45.975.321.088	80.787.853.861	0	34.812.532.773	56,91%
6140000000001	Venta de Activos	54.034.707.000	19.222.174.227	54.034.707.000	0	34.812.532.773	35,57%
6140000000007	Otros Excedentes de Establecimientos Públicos	7.189.172.941	7.189.172.941	7.189.172.941	0	0	100,00%
6140000000023	Reintegros	19.563.973.920	19.563.973.920	19.563.973.920	0	0	100,00%

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
 Directora de Contabilidad





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



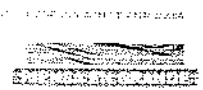
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2017	CUENTAS POR PAGAR 2017	VALOR DISPONIBLE	% EJE.
GASTOS		190.884.646.861	140.510.057.828	190.884.646.861	44.866.606.473	4.447.790.190	13.047.396.455	32.879.402.388	82,78%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		98.046.306.000	75.216.503.360	98.046.306.000	7.224.110.691	1.221.708.763	357.811.233	21.250.282.644	78,33%
GASTOS DE PERSONAL		24.455.153.000	17.970.150.425	24.455.153.000	2.748.801.644	1.190.092.225	208.142.611	5.086.767.739	79,20%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		12.840.497.000	11.673.984.026	12.840.497.000	1.923.893.180	0	0	1.166.512.974	90,92%
1001000110001	Sueldos	8.164.598.000	7.304.114.447	8.164.598.000	555.806.209	0	0	860.483.553	89,46%
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	44.157.645	51.324.000	2.469.122	0	0	7.166.355	86,04%
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	575.939.000	529.106.279	575.939.000	127.809.713	0	0	46.832.721	91,87%
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	103.680.000	89.192.797	103.680.000	12.270.797	0	0	14.487.203	86,03%
1001000110054	Prima de Navidad	818.094.000	773.424.064	818.094.000	741.929.597	0	0	44.669.936	94,54%
1001000110050	Prima de Vacaciones	392.686.000	363.606.703	392.686.000	86.912.948	0	0	29.079.297	92,59%
1001000110052	Prima de Vida Cara	577.383.000	572.010.636	577.383.000	0	0	0	5.372.364	99,07%
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	45.359.000	42.475.244	45.359.000	10.041.514	0	0	2.883.756	93,64%
1001000110074	Prima por Servicios	340.192.000	328.371.264	340.192.000	0	0	0	11.820.736	96,53%
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	438.134.000	433.751.682	438.134.000	10.648.914	0	0	4.382.318	99,00%
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	1.010.560	1.145.000	74.240	0	0	134.440	88,26%
1001000110076	Bonificaciones	680.383.000	648.508.015	680.383.000	316.535.942	0	0	31.874.985	95,32%
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0,00%
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	645.080.000	544.254.690	645.080.000	59.394.184	0	0	100.825.310	84,37%
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.822.352.000	2.822.408.983	7.822.352.000	610.529.043	1.190.092.225	208.142.611	3.601.708.181	53,96%
1001000210132	Honorarios	32.000.000	23.292.224	32.000.000	3.288.465	0	0	8.707.776	72,79%
1001000210130	Servicios Técnicos	6.456.456.000	2.002.974.630	6.456.456.000	531.974.978	1.190.092.225	177.106.336	3.086.282.809	52,20%
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.333.896.000	796.142.129	1.333.896.000	75.265.600	0	31.036.275	506.717.596	62,01%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	3.792.304.000	3.473.757.416	3.792.304.000	214.379.421	0	0	318.546.584	91,60%
	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.129.232.180	2.005.532.409	2.129.232.180	110.879.936	0	0	123.699.771	94,19%
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	792.280.000	779.459.390	792.280.000	58.778.988	0	0	12.820.610	98,38%
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	532.098.180	518.709.954	532.098.180	38.902.125	0	0	13.388.226	97,48%
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	93.317.000	70.132.074	93.317.000	5.401.000	0	0	23.184.926	75,15%
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	711.537.000	637.230.991	711.537.000	7.797.823	0	0	74.306.009	89,56%
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	650.466.820	619.969.407	650.466.820	43.258.585	0	0	30.497.413	95,31%
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	25.920.000	16.606.931	25.920.000	1.199.361	0	0	9.313.069	64,07%
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	579.261.820	560.607.028	579.261.820	42.059.224	0	0	18.654.792	96,78%
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	45.285.000	42.755.448	45.285.000	0	0	0	2.529.552	94,41%

0,00%

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



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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2017	CUENTAS POR PAGAR 2017	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	APORTES PARAFISCALES	1.012.605.000	848.255.600	1.012.605.000	60.240.900	0	0	164.349.400	83,77%
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	225.023.000	188.541.700	225.023.000	13.391.000	0	0	36.481.300	83,79%
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	337.536.000	282.741.100	337.536.000	20.079.500	0	0	54.794.900	83,77%
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	450.046.000	376.972.800	450.046.000	26.770.400	0	0	73.073.200	83,76%
	GASTOS GENERALES	11.295.843.000	8.094.702.041	11.295.843.000	1.643.813.097	31.616.538	149.077.276	3.020.447.145	73,26%
	ADQUISICIÓN DE BIENES	605.550.000	317.031.764	605.550.000	136.853.758	0	77.480.153	211.038.083	65,15%
1002000110285	Materiales y Suministros	523.117.000	268.385.695	523.117.000	134.169.194	0	70.551.250	184.180.055	64,79%
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	82.433.000	48.646.069	82.433.000	2.684.564	0	6.928.903	26.858.028	67,42%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.403.369.000	7.677.557.860	10.403.369.000	1.486.138.867	25.616.538	65.880.989	2.634.313.613	74,68%
1002000210273	Impresos, Publicaciones	107.500.000	0	107.500.000	0	0	0	107.500.000	0,00%
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	112.015.000	58.078.900	112.015.000	0	0	0	53.936.100	51,85%
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	51.238.440	46.495.206	51.238.440	0	0	0	4.743.234	90,74%
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	44.350.000	36.046.931	44.350.000	0	0	0	8.303.069	81,28%
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	78.600.058	52.878.513	78.600.058	0	0	0	25.721.545	67,28%
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	40.998.266	24.884.006	40.998.266	0	0	0	16.114.260	60,70%
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	34.702.188	21.318.079	34.702.188	0	0	0	13.384.109	61,43%
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	12.198.000	6.713.556	12.198.000	0	0	0	5.484.444	55,04%
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.225.000	13.530.007	15.225.000	0	0	0	1.694.993	88,87%
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	71.459.000	63.575.669	71.459.000	0	0	0	7.883.331	88,97%
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	23.700.000	17.771.498	23.700.000	0	0	0	5.928.502	74,99%
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	577.113.048	464.100.000	577.113.048	0	0	0	113.013.048	80,42%
1002000210307	Generales, Soat y Otros	6.052.000	5.253.848	6.052.000	0	0	0	798.152	86,81%
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.548.227.000	1.484.060.524	1.548.227.000	45.553.464	0	0	64.166.476	95,86%
1002000210268	Arrendamiento	652.584.000	580.627.619	652.584.000	52.416.865	24.303.607	0	47.652.774	92,70%
1002000210263	Energía	211.791.000	179.271.908	211.791.000	15.810.537	0	0	32.519.092	84,65%
1002000210265	Telecomunicaciones	468.706.000	256.808.287	468.706.000	25.735.164	1.312.931	12.823.003	197.761.779	57,81%
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	32.100.000	28.409.318	32.100.000	2.316.319	0	0	3.690.682	88,50%
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	220.500.000	0	220.500.000	0	0	0	220.500.000	0,00%
1002000210319	Viáticos	375.138.000	148.501.920	375.138.000	28.615.778	0	0	226.636.080	39,59%
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	388.636.000	138.900.320	388.636.000	31.897.930	0	776.816	248.958.864	35,94%
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.933.255.000	737.555.947	1.933.255.000	83.868.740	0	37.281.170	1.158.417.883	40,08%
1002000210296	Otros Gastos Financieros	80.000.000	11.494.804	80.000.000	730.830	0	0	68.505.196	14,37%
1002000210270	Publicidad y Propaganda	3.316.281.000	3.301.281.000	3.316.281.000	1.199.193.240	0	15.000.000	0	100,00%

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



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

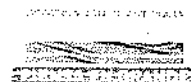


RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTALES 2017	CUENTAS POR PAGAR 2017	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	OTROS GASTOS GENERALES	286.924.000	100.112.417	286.924.000	20.820.462	6.000.000	-5.716.134	175.095.449	38,97%
1002000210318	Gastos Legales	106.262.000	28.043.291	106.262.000	9.145.631	0	437.834	77.780.875	26,80%
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	92.982.000	22.340.425	92.982.000	0	6.000.000	3.974.000	60.667.575	34,75%
1002000210281	Relaciones Públicas	75.000.000	49.728.701	75.000.000	11.674.831	0	1.304.300	23.966.999	68,04%
1002000210138	Gastos de Entierro	11.680.000	0	11.680.000	0	0	0	11.680.000	0,00%
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.053.641.000	1.888.079.296	6.053.641.000	127.516.650	0	591.346	4.164.970.358	31,20%
1003000300001	Mesadas Pensionales	402.006.000	364.836.563	402.006.000	47.670.256	0	0	37.169.437	90,75%
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	140.143.000	138.740.048	140.143.000	5.586.592	0	591.346	811.606	99,42%
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	388.800.000	0	388.800.000	0	0	0	388.800.000	0,00%
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1.200.000.000	1.045.406.875	1.200.000.000	74.259.802	0	0	154.593.125	87,12%
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	292.846.000	0	292.846.000	0	0	0	292.846.000	0,00%
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	339.095.810	3.629.846.000	0	0	0	3.290.750.190	9,34%
	OPERACIÓN COMERCIAL	56.241.669.000	47.263.571.598	56.241.669.000	2.703.979.310	0	0	8.978.097.402	84,04%
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos (*)	44.118.752.000	35.962.466.268	44.118.752.000	2.703.979.310	0	0	8.156.285.732	81,51%
1005010301020	Intereses de Redescuento	12.122.917.000	11.301.105.330	12.122.917.000	0	0	0	821.811.670	93,22%
	TOTAL DE LA DEUDA	5.381.237.000	4.471.326.818	5.896.237.000	34.297.000	0	0	909.910.182	83,09%
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.435.970.000	4.313.763.818	4.435.970.000	0	0	0	122.206.182	97,25%
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	487.356.000	474.117.998	487.356.000	0	0	0	13.238.002	97,28%
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.948.614.000	3.839.645.820	3.948.614.000	0	0	0	108.968.180	97,24%
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	945.267.000	157.563.000	945.267.000	34.297.000	0	0	787.704.000	16,67%
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	945.267.000	157.563.000	945.267.000	34.297.000	0	0	787.704.000	16,67%
	GASTOS DE INVERSIÓN	87.457.103.861	60.822.227.650	87.457.103.861	37.608.198.782	3.226.081.427	12.689.585.222	10.719.209.562	87,74%
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	90.720.000	31.996.140	90.720.000	0	0	0	58.723.860	35,27%
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	525.522.000	525.522.000	525.522.000	0	0	0	0	100,00%
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	262.761.000	262.761.000	262.761.000	0	0	0	0	100,00%
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura (**)	41.069.250.000	34.303.314.641	41.069.250.000	31.434.185.030	1.529.088.319	1.094.739.105	4.142.107.935	89,91%
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.821.875.000	2.903.313.367	3.821.875.000	316.566.738	0	735.629.713	182.931.920	95,21%
3001000110004	Compra de equipo IDEA	3.221.000.000	858.236.126	3.221.000.000	640.489.601	239.999.999	639.385.224	1.483.378.651	53,95%
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.204.555.049	479.773.043	3.204.555.049	19.585.020	787.216.119	196.576.420	1.740.989.467	45,67%
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales (VF)	1.247.512.951	577.735.961	1.247.512.951	408.643.483	669.776.990	0	0	100,00%

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



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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL (NO INCLUYE RESERVAS NI CUENTAS POR PAGAR)	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO A DICIEMBRE 31	VALOR EJECUTADO DEL MES	RESERVAS PRESUPUESTA -LES 2017	CUENTAS POR PAGAR 2017	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
3001000110012	Otras inversiones de capital	32.153.146.861	19.524.422.000	32.153.146.861	4.604.180.000	0	9.905.849.000	2.722.875.861	91,53%
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.404.000.000	1.188.912.150	1.404.000.000	126.000.000	0	0	215.087.850	84,68%
3001000110006	Estimulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	456.761.000	166.241.222	456.761.000	58.548.910	0	117.405.760	173.114.018	62,10%

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
Directora de Contabilidad

Observación: (*) Se aclara que en el agregado de Operación Comercial, la ejecución del rubro denominado "Intereses sobre Depósitos" corresponde a los intereses causados más no a los pagados.
(**) El rubro inversión en Fomento al Deporte y la Cultura, incluye el valor de \$30.000 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a un depósito en el IDEA bajo el concepto Convenios en Administración con INDEPORTES, para atender el Proyecto CICLORUTAS de Occidente, Urabá y Oriente.