

2.7.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 0026-16

"Por medio de la cual se constituyen las Reservas Presupuestales correspondientes a la vigencia 2015 y el PAC de la vigencia 2016"

El Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, en uso de sus atribuciones legales, de conformidad con las normas fijadas por el Decreto Nacional 111 del 15 de enero de 1996, Ordenanza 034 de diciembre 22 de 2011 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental), Ordenanza 59 de diciembre 12 de 2014 y Resoluciones de Junta Directiva 006 del 3 de junio de 2014 y 006 del 14 de diciembre de 2015 y,

CONSIDERANDO QUE

A. El artículo 8° de la Ley 819 de julio 9 de 2003 establece: "*Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente*".

B. El artículo 89 del Decreto 111 de 1996 y la Ordenanza 34 de 2011, en el numeral 5 del artículo 87 establecen que: "*Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las Reservas Presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las Reservas Presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen*".

C. En Junta Directiva del 14 de diciembre de 2015 se solicitó y se obtuvo autorización para la constitución de las Reservas Presupuestales de la vigencia 2015 con su respectivo PAC.

D. Mediante Circular de Cierre de Gestión Vigencia 2015 N°0012 de noviembre 20 de 2015, las Subgerencias Financieras y Administrativa, definieron los lineamientos para las solicitudes de constitución de reservas presupuestales y depuración de saldos por parte de las diferentes dependencias del Instituto, las cuales remitieron las solicitudes de reservas presupuestales debidamente justificadas a la Subgerencia Financiera.

E. A diciembre 31 de 2015, se encuentran compromisos pendientes legalmente contraídos y que desarrollan el objeto de la apropiación de cada uno de ellos, los cuales se relacionan en la parte resolutive.



F. La constitución de Reservas Presupuestales a los compromisos pendientes, en su mayoría, fue analizada por el Comité de Orientación, Seguimiento y Contratación del IDEA según Actas Números 73 de noviembre 27, 75 del 1° de diciembre, 76 del 3 de diciembre, 78 del 11 de diciembre, 81 del 22 de diciembre, todas de la vigencia 2015.

G. Algunos Municipios Antioqueños, realizaron actividades hasta el último día del mes de diciembre de 2015, sin que a esta fecha les hubiera sido posible remitir la cuenta de cobro al IDEA, se hace necesaria la constitución de Reservas Presupuestales, según lo solicitado por la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de los Memorandos N°201509845-201600184, así:

REGISTRO/ RESERVA PRESUPUESTAL	NIT	ENTIDAD	SALDO A RESERVAR
46679	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	16.000.000
46714	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	16.000.000
51679	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	16.000.000
51685	890.982.055	MUNICIPIO DE GUARNE	16.000.000
52261	890.983.674	MUNICIPIO DE EL RETIRO	16.000.000

H. Revisado el Boletín de Caja del 15 de enero de 2016, que se anexa; se verificó que existe disponibilidad suficiente para atender los compromisos relacionados en este acto administrativo.

I. Al cierre de la vigencia fiscal 2015, el IDEA determinó la existencia de Reservas Presupuestales, por la suma de dos mil setecientos ochenta y ocho millones sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos (\$2.788.064.264), de acuerdo con la relación descrita en el presente acto administrativo.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Constituir las siguientes Reservas Presupuestales para el IDEA de la vigencia 2015, las cuales asciende a la suma de dos mil setecientos ochenta y ocho millones sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos (\$2.788.064.264), detallados así:

ITEM	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVA PRESU - PUESTAL	NIT	PROVEEDOR	VALOR A RESERVAR	MEMO- RANDO SOLICITUD RESERVA N°
1	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	42441	860.008.890	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S	22.040.000	201509509
2	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	45402	800.134.634	INTERLAN S.A.S	5.336.000	201509709- 201600207



ITEM	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVA PRESU - PUESTAL	NIT	PROVEEDOR	VALOR A RESERVAR	MEMO-RANDO SOLICITUD RESERVA N°
3	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	50467	860.517.277	SISTEMAS GYG S.A.	6.994.800	201510044
4	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	42773	43.978.602	BUILES DUQUE ANA MARIA	9.578.604	201509729
5	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	42774	43.978.602	BUILES DUQUE ANA MARIA	229.886	201509729
6	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	43305	70.091.081	HERRERA JUAN GUILLERMO	1.173.786	201600335
7	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	45788	70.091.081	HERRERA JUAN GUILLERMO	14.948.920	201600335
8	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	52805	900.874.276	PUYO VASCO RODRIGO	29.000.000	201600335
9	REMUNER. SERV. CEL ADURIA Y ASEO	43748	860.032.347	COMPANIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA.	157.104.943	201600311
10	REMUNER. SERV. CEL ADURIA Y ASEO	43751	900.073.254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	67.534.849	201600311
11	COMBUSTIBLE	43739	890.984.761	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU	6.000.000	201600311
12	MANTENIMIENTO	43392	800.041.801	MULTISERVICIO EL POBLADO LTDA	141.519	201600315
13	MANTENIMIENTO	43750	900.073.254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	2.482.400	201600311
14	MANTENIMIENTO	43309	900.361.119	CONSTRUHIDRAULICA OBRAS CIVILES S.A.S	11.171.125	201509607-201509629
15	MANTENIMIENTO	43340	800.247.851	TUYOMOTOR S.A.S.	20.355.712	201509976-201600169
16	MANTENIMIENTO	43359	900.609.026	D'INGEL S.A.S	6.018.692	201509608-201509630
17	MANTENIMIENTO	44120	811.006.026	INVERSIONES XOS LTDA	6.214.947	201509977
18	MANTENIMIENTO	46668	800.253.767	AMERICAN INSAP S.A.S	7.806.800	201509382-201509632
19	MANTENIMIENTO	46729	811.009.452	XENCO S.A	17.169.008	201509730-201600202
20	MANTENIMIENTO	49620	860.002.120	IBM DE COLOMBIA & CIA.S.C.A	21.236.255	201510024
21	MANTENIMIENTO	50432	900.422.798	INFRAESTRUCTURA DIGITAL S.A.S	16.135.107	201509384-201509631



ITEM	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVA PRESU - PUESTAL	NIT	PROVEEDOR	VALOR A RESERVAR	MEMO-RANDO SOLICITUD RESERVA N°
22	SERVICIOS PUBLICOS	42518	890.905.065	EDATEL S. A.EMPRESA DE TELEFONOS DE ANTIOQUIA	14.477.927	201509627
23	SERVICIOS PUBLICOS	42536	900.092.385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	41.260.963	201509804
24	ARRENDAMIENTOS	43753	860.054.781	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	25.356.852	201509641-201509703
25	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	42587	900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	23.486.256	201509953
26	RELACIONES PUBLICAS	45776	811.023.940	PRODUCTOS MAMA PAISA S.A.S	10.013.007	201509881-201600169
27	GASTOS DE VIAJE	45389	900.285.123	AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA	31.779.974	201600311
28	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	45808	900.008.687	INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S.A.S	118.893.399	201509748-201600088
29	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	45813	900.852.604	CONSORCIO VIAS-COI 2015	1.113.306.116	201509748-201600088
30	ESTIMULOS A LA GESTION ADTVA,ECO,SOC,CUL	45775	811.023.940	PRODUCTOS MAMA PAISA S.A.S	25.308.682	201509881-201600169
31	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	46679	890.981.069	MUNICIPIO DE JERICO	16.000.000	201509845-201600184
32	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	46714	890.980.577	MUNICIPIO DE SALGAR	16.000.000	201509845-201600184
33	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	51679	890.907.569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	16.000.000	201509845-201600184
34	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	51685	890.982.055	MUNICIPIO DE GUARNE	16.000.000	201509845-201600184
35	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	52261	890.983.674	MUNICIPIO DE EL RETIRO	16.000.000	201509845-201600184
36	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	42775	890.905.065	EDATEL S. A.EMPRESA DE TELEFONOS DE ANTIOQUIA	875.507.735	201509634



Resolución de Gerencia 0020-10

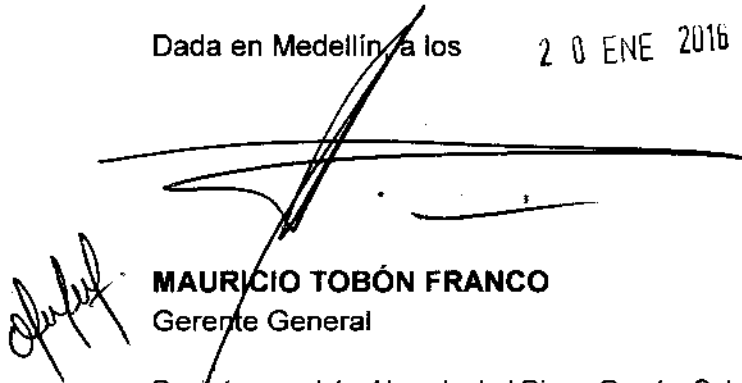
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el PAC de Reservas Presupuestales para cumplir con los compromisos adquiridos, así:

PAC DE RESERVAS - AÑO 2016			
MES	PAC TOTAL MENSUAL	PAC FUNCIONAMIENTO	PAC INVERSIÓN
ENERO	1.778.907.435	560.298.428	1.218.609.007
FEBRERO	1.009.156.830	14.749.904	994.406.926
MARZO	0	0	0
ABRIL	0	0	0
MAYO	0	0	0
JUNIO	0	0	0
JULIO	0	0	0
AGOSTO	0	0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0
OCTUBRE	0	0	0
NOVIEMBRE	0	0	0
DICIEMBRE	0	0	0
TOTAL	2.788.064.264	575.048.332	2.213.015.932

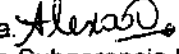

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los 20 ENE 2016



MAURICIO TOBÓN FRANCO
Gerente General

Revisó y aprobó: Alexa Isabel Diago García, Subgerente Financiera. 
Proyectó: Mónica Yasmid Taborda Hoyos, Profesional Universitario Subgerencia Financiera (E) 



Centro.Costo 9999

Código	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
		15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016
110502	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
11050101	CAJA PRINCIPAL	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	6.232.105.410,88	3.766.180.186,00	3.760.771.626,40	6.237.513.970,48
11100502	BBVA 299-09632-1	19.216.524,38	236.800,00	0,00	19.453.324,38
11100503	OCCIDENTE 430-03420-7	42.352.123,18	0,00	0,00	42.352.123,18
11100504	POPULAR 180-01187-6	35.421.415,83	1.360.000.000,00	1.356.440.666,00	38.980.749,83
11100505	CORPBANCA 001-09282-4	35.998.889,14	2.391.000.000,00	2.390.330.960,40	36.667.928,74
11100506	BANCOLOMBIA 001-980179-09	828.250,49	0,00	0,00	828.250,49
11100507	AGRARIO 1303-054002-8	2.080.362.150,36	0,00	0,00	2.080.362.150,36
11100508	BOGOTA 434-16268-1	519.560,72	0,00	0,00	519.560,72
11100511	POPULAR 191-04419-7	1.514,31	14.943.386,00	14.000.000,00	944.900,31
11100518	CORPBANCA 001-02594-9	849.950,00	0,00	0,00	849.950,00
11100519	POPULAR 180-01205-6	2.004.353,00	0,00	0,00	2.004.353,00
11100525	BANCO DAVIVIENDA 0560396169999440	751.532,03	0,00	0,00	751.532,03
11100526	BANCO AV VILLAS 477000103	0,05	0,00	0,00	0,05
11100527	DAVIENDA 0560037669998421	4.013.799.147,39	0,00	0,00	4.013.799.147,39
111006	CUENTA DE AHORRO	287.720.619.536,10	613.298.050,48	3.915.338.062,00	284.418.579.524,58
11100601	BANCOLOMBIA 10110864841	4.854.977.730,01	15.199.495,48	153.578.500,00	4.716.598.725,49
11100604	AVVILLAS 525-00776-1	30.578.911,47	0,00	0,00	30.578.911,47
11100606	POPULAR 180-72005-4	60.026.711.648,97	348.156.880,00	1.360.000.000,00	59.014.868.528,97
11100611	CORPBANCA 001-41757-6	63.308.833.317,03	60.000.000,00	2.399.008.741,00	60.969.824.576,03
11100612	BOGOTA 434-63762-5	37.183.309.890,88	0,00	0,00	37.183.309.890,88
11100620	BBVA 299-000380	73.069.656,02	0,00	0,00	73.069.656,02
11100625	BANCO DAVIVIENDA 0570396170010146	229.739,30	3.124.629,00	0,00	3.354.368,30
11100626	BANCO OCCIDENTE 430816348	15.305.773.818,50	186.817.046,00	0,00	15.492.590.864,50
11100628	POPULAR 220-180-24281-0	8.614.129,45	0,00	0,00	8.614.129,45
11100629	DAVIENDA 0550037800039283	68.411.378.652,24	0,00	0,00	68.411.378.652,24
11100630	BBVA 299-00993-6	25.857.348.890,07	0,00	2.750.821,00	25.854.598.069,07
11100631	BANCO DE BOGOTA 434-09562-6	3.017.682.575,00	0,00	0,00	3.017.682.575,00
11100632	BANCO DE BOGOTA 434-09604-6	73.454.148,00	0,00	0,00	73.454.148,00
11100633	BANCOLOMBIA AHORROS 001-155115-64	90.863.362,16	0,00	0,00	90.863.362,16
11100635	BANCO DAVIVIENDA 037600062154	10.938.113,99	0,00	0,00	10.938.113,99
11100637	BANCO CAJA SOCIAL 24056149384	9.466.854.953,01	0,00	0,00	9.466.854.953,01
2110	OPERACION DE CAPTACION Y SERVICIOS FRC	318.437.879.280,48 CR	2.441.435.701,20	749.919.046,24	316.746.362.625,52 CR
211005	DEPOSITOS DE AHORRO	318.437.879.280,48 CR	2.441.435.701,20	749.919.046,24	316.746.362.625,52 CR
21100501	DEPOSITOS A LA VISTA	289.114.258.129,06 CR	2.441.435.701,20	749.919.046,24	287.422.741.474,10 CR
21100503	DEPOSITOS A TERMINO (30 A 89)	17.818.450.403,77	0,00	0,00	17.818.450.403,77
21100504	DEPOSITOS A TERMINO (MAYORES A 89)	47.142.071.555,19 CR	0,00	0,00	47.142.071.555,19 CR
24530101	CONVENIOS CUENTAS ESPECIALES	386.048.541.249,54 CR	377.689.730,95	244.163.089,95	385.915.014.608,54 CR
435001	INTERESES Y DES/TO AMORTIZADO INVERS.F	19.265.985.613,30 CR	0,00	0,00	19.265.985.613,30 CR
43500101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.700.071.534,70 CR	0,00	0,00	15.700.071.534,70 CR
43500102	UTIL POR VAL P INVER RTA FIJA ENT. PUBL	3.565.914.078,60 CR	0,00	0,00	3.565.914.078,60 CR
6410	OPERACIONES DE CAPTACION Y SERVICIOS F	1.231.467.435.355.590,00	466.071.645,31	291.806.925,00	1.231.467.609.620.310,00
641001	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILID/	1.231.448.000.549.980,00	118.094.202,00	0,00	1.231.448.118.644.180,00
641002	INT CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLG FF	446.503.266,53	292.786.756,44	291.806.925,00	447.483.097,97
64100201	INTERES COLOCACIONES FINANCIERA CAF	446.503.266,53	292.786.756,44	291.806.925,00	447.483.097,97
641014	INTERESES CREDITO DE REDESCUENTO	11.122.571.093,41	23.367.081,00	0,00	11.145.938.174,41