



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A-ABRIL 30-DE 2014**

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.
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65,886,342,000</b>	<b>12,351,552,715</b>	<b>14,029,995,799</b>	<b>2,929,726,202</b>	<b>23,759,166,768</b>	<b>14,654,424,656</b>	<b>15,121,197,861</b>	<b>18.75%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18,939,205,000</b>	<b>3,881,866,906</b>	<b>3,500,092,663</b>	<b>1,005,994,205</b>	<b>2,120,878,143</b>	<b>9,144,862,128</b>	<b>3,791,597,823</b>	<b>20.50%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,537,587,000</b>	<b>2,462,442,819</b>	<b>1,087,174,704</b>	<b>568,419,501</b>	<b>0</b>	<b>7,068,365,181</b>	<b>6,779,000</b>	<b>25.82%</b>
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6,710,124,000	2,006,770,135	744,996,065	515,058,196	0	4,703,353,865	0	29.91%
1001000110002	INCAPACIDADES	47,000,000	12,395,651	6,490,633	3,219,616	0	34,604,349	0	26.37%
1001000110006	VACACIONES	437,292,000	64,026,121	116,295,374	21,438,735	0	373,265,879	0	14.64%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93,000,000	22,944,971	24,738,295	5,833,266	0	70,055,029	0	24.67%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30,000,000	1,892,548	15,003,232	395,780	0	28,107,452	0	6.31%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	298,153,000	46,343,411	85,893,769	14,884,160	0	251,809,589	0	15.54%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,109,000	337,040	117,788	85,160	0	771,960	0	30.39%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	559,177,000	268,195,979	39,482,582	131,211	0	290,981,021	0	47.96%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	621,153,000	1,976,874	10,474,571	28,385	0	619,176,126	0	0.32%
1001000110076	BONIFICACIONES	559,177,000	0	11,183,540	0	0	559,177,000	0	0.00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126,345,000	31,820,665	15,786,102	5,491,767	0	94,524,335	0	25.19%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37,278,000	5,739,424	10,786,421	1,853,225	0	31,538,576	0	15.40%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5,250,000	0	1,750,000	0	0	0	5,250,000	0.00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,000,000	0	333,332	0	0	1,000,000	0	0.00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500,000	0	166,668	0	0	0	500,000	0.00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1,029,000	0	343,000	0	0	0	1,029,000	0.00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10,000,000	0	3,333,332	0	0	10,000,000	0	0.00%
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>7,020,252,000</b>	<b>664,786,275</b>	<b>1,933,394,309</b>	<b>258,096,584</b>	<b>2,117,850,169</b>	<b>452,796,733</b>	<b>3,784,818,823</b>	<b>9.47%</b>
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6,206,615,000	629,069,649	1,662,181,977	222,379,958	1,696,426,750	452,796,733	3,428,321,868	10.14%
1001000210132	HONORARIOS	1,000,000	0	333,332	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1,000,000	0	333,332	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811,637,000	35,716,626	270,545,668	35,716,626	421,423,419	0	354,496,955	4.40%
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,571,890,000</b>	<b>506,262,132</b>	<b>328,741,410</b>	<b>120,300,120</b>	<b>3,027,974</b>	<b>1,062,599,894</b>	<b>0</b>	<b>32.21%</b>
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542,806,000	172,147,700	129,062,282	40,663,100	0	370,658,300	0	31.71%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374,818,000	104,092,100	84,692,320	23,864,500	0	270,725,900	0	27.77%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586,287,000	209,741,240	98,383,460	50,158,420	2,446,240	374,099,520	0	35.77%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67,979,000	20,281,092	16,603,348	5,614,100	581,734	47,116,174	0	29.83%
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>809,476,000</b>	<b>248,375,680</b>	<b>150,782,240</b>	<b>59,178,000</b>	<b>0</b>	<b>561,100,320</b>	<b>0</b>	<b>30.68%</b>
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319,100,000	111,685,880	50,057,520	27,721,400	0	207,414,120	0	35.00%

OK



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

A ABRIL 30 DE 2014

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.
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28,800,000,000	6,109,347,769	4,873,281,784	1,382,629,553	18,890,652,231	0	3,800,000,000	21.21%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3,936,256,000	288,992,402	1,091,011,629	67,918,699	1,711,007,598	0	1,936,256,000	7.34%
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>3,115,795,000</b>	<b>1,514,917,556</b>	<b>42,979,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,600,877,444</b>	<b>48.62%</b>
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	397,463,000	192,642,561	6,088,939	0	0	0	204,820,439	48.47%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2,718,332,000	1,322,274,995	36,891,005	0	0	0	1,396,057,005	48.64%
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>58,022,951,000</b>	<b>8,209,619,027</b>	<b>19,139,617,310</b>	<b>48,156,503</b>	<b>4,532,951,685</b>	<b>707,198,168</b>	<b>44,573,182,120</b>	<b>14.15%</b>
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228,017,000	0	76,005,668	0	154,018,625	0	73,998,375	0.00%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4,405,573,000	518,739,438	952,723,225	2,938,331	1,521,281,572	447,318,168	1,918,233,822	11.77%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1,248,000,000	200,000,000	424,000,000	0	200,000,000	0	848,000,000	16.03%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891,219,000	0	297,073,000	0	0	72,000,000	819,219,000	0.00%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2,400,000,000	20,662,913	1,226,880,000	20,662,913	806,062,913	187,880,000	1,385,394,174	0.86%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460,000,000	153,333,334	0	0	306,666,666	0	0	33.33%
3001000110011	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	230,000,000	0	230,000,000	0	230,000,000	0	0	0.00%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	33,200,000,000	0	9,511,800,000	0	0	0	33,200,000,000	0.00%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	14,960,142,000	7,316,883,342	6,421,135,417	24,555,259	1,314,921,909	0	6,328,336,749	48.91%
	<b>GASTOS</b>	<b>127,025,088,000</b>	<b>22,076,089,298</b>	<b>33,212,593,053</b>	<b>2,977,882,705</b>	<b>28,292,118,453</b>	<b>15,361,622,824</b>	<b>61,295,257,425</b>	<b>17.38%</b>

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES  
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**A ABRIL 30 DE 2014**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEC.
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83,122,050,000</b>	<b>22,002,129,029</b>	<b>6,348,102,910</b>	<b>61,119,920,971</b>	<b>26.47%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>83,122,050,000</b>	<b>22,002,129,029</b>	<b>6,346,102,910</b>	<b>61,119,920,971</b>	<b>26.47%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>54,093,280,000</b>	<b>14,964,545,061</b>	<b>4,430,428,672</b>	<b>39,128,734,939</b>	<b>27.66%</b>
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50,770,934,000	11,912,947,393	4,416,301,617	38,857,986,607	23.46%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1,117,974,000	96,953,008	6,052,314	1,021,020,992	8.67%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2,204,372,000	2,954,644,660	8,074,741	(750,272,660)	134.04%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>12,008,966,000</b>	<b>1,421,480,148</b>	<b>386,513,615</b>	<b>10,587,485,852</b>	<b>11.84%</b>
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745,500,000	107,773,116	24,085,050	637,726,884	14.46%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250,000,000	0	0	250,000,000	0.00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5,126,000,000	517,459,124	128,020,441	4,608,540,876	10.09%
6114000000004	COMISIONES	1,418,603,000	104,685,322	36,567,673	1,313,917,678	7.38%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4,468,863,000	691,562,586	197,840,451	3,777,300,414	15.48%
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1,674,525,000</b>	<b>437,261,316</b>	<b>85,741,629</b>	<b>1,237,263,684</b>	<b>26.11%</b>
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1,235,111,000	324,069,793	57,216,436	911,041,207	26.24%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	25,532,000	8,544,440	2,144,122	16,987,560	33.47%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17,107,000	4,495,788	1,013,720	12,611,212	26.28%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	20,434,000	8	0	20,433,992	0.00%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	364,407,000	94,170,680	25,220,992	270,236,320	25.84%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2,597,000	508,808	119,190	2,088,192	19.59%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9,337,000	5,471,799	27,169	3,865,201	58.60%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15,345,279,000</b>	<b>5,178,842,504</b>	<b>1,443,418,994</b>	<b>10,166,436,496</b>	<b>33.75%</b>
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1,428,502,000	400,513,468	189,899,547	1,027,988,532	28.04%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128,056,000	33,870,131	3,736,336	94,185,869	26.45%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25,000,000	29,481,965	3,955,778	(4,481,965)	117.93%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13,763,721,000	4,714,976,940	1,245,827,333	9,048,744,060	34.26%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43,903,038,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,903,038,000</b>	<b>0.00%</b>
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43,627,016,000	0	0	43,627,016,000	0.00%
6140000000004	DIVIDENDOS	276,022,000	0	0	276,022,000	0.00%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>127,025,088,000</b>	<b>22,002,129,029</b>	<b>6,346,102,910</b>	<b>105,022,958,971</b>	<b>17.32%</b>

**ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES**  
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

