

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 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.
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.261.342.000	34.715.393.956	32.614.525.169	12.658.925.116	18.339.796.878	9.752.274.894	12.453.876.272	46,13%
	GASTOS DE PERSONAL	18.897.619.000	8.625.366.902	5.410.234.895	1.268.057.759	1.186.576.007	6.269.680.757	2.815.995.334	45,64%
	SERVICIOS PERSONALES	9.537.587.000	5.357.026.563	1.681.745.468	784.305.975	10	4.173.781.427	6.779.000	56,17%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.710.124.000	3.969.971.359	982.854.787	479.410.142	0	2.740.152.641	0	59,16%
1001000110002	INCAPACIDADES	47.000.000	20.806.745	12.331.501	1.804.910	0	26.193.255	0	44,27%
1001000110006	VACACIONES	437.292.000	227.907.338	98.928.020	12.188.598	0	209.384.662	0	52,12%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93.000.000	47.006.231	28.089.139	5.345.370	0	45.993.769	0	50,54%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.000.000	3.612.392	22.315.770	428.162	10	26.387.598	0	12,04%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	298.153.000	163.789.169	63.281.171	9.317.332	0	134.363.831	0	54,93%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.109.000	663.640	245.456	79.760	0	445.360	0	59,84%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	559.177.000	531.132.908	290.981.021	262.936.929	0	28.044.092	0	94,98%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	621.153.000	16.734.631	107.495.969	0	0	604.418.369	0	2,69%
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	264.200.446	26.571.594	0	0	294.976.554	0	47,25%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126.345.000	90.976.797	24.884.815	11.631.612	0	35.368.203	0	72,01%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37.278.000	20.224.907	11.913.561	1.163.160	0	17.053.093	0	54,25%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.250.000	0	3.500.000	0	0	0	5.250.000	0,00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	666.664	0	0	1.000.000	0	0,00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500.000	0	333.336	0	0	0	500.000	0,00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	686.000	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.000.000	0	6.666.664	0	0	10.000.000	0	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.978.666.000	1.754.978.847	3.235.540.217	310.351.064	1.185.994.243	1.228.476.576	2.809.216.334	25,15%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.165.029.000	1.487.676.936	2.905.668.133	255.601.733	895.396.484	1.228.476.576	2.553.479.004	24,13%
1001000210132	HONORARIOS	1.000.000	0	666.664	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.000.000	0	666.664	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811.637.000	267.301.911	328.538.756	54.749.331	290.597.759	0	253.737.330	32,93%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1.571.890.000	1.014.626.512	319.492.430	116.410.720	581.754	556.681.734	0	64,55%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542.806.000	346.169.500	127.654.602	39.579.300	0	196.636.500	0	63,77%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374.818.000	208.421.300	100.575.280	24.134.900	0	166.396.700	0	55,61%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586.287.000	419.341.120	74.318.220	48.081.220	20	166.945.860	0	71,52%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67.979.000	40.694.592	16.944.328	4.615.300	581.734	26.702.674	0	59,86%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809.476.000	498.734.980	173.456.780	56.990.000	0	310.741.020	0	61,61%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319.100.000	225.271.980	43.087.720	25.843.700	0	93.828.020	0	70,60%



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.
-------	-------------	----------------------	---	-------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------

1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21.852.000	12.938.900	4.645.220	976.600	0	8.913.100	0	59,21%
1001000410148	SENA	187.409.000	104.209.700	50.288.140	12.067.000	0	83.199.300	0	55,61%
1001000410150	ICBF	281.115.000	156.314.400	75.435.700	18.102.700	0	124.800.600	0	55,61%
SUBTOTAL									

GASTOS GENERALES									
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.151.000	72.642.298	273.773.038	12.981.336	361.838.670	26.331.836	39.338.196	14,52%
1002000110286	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	409.984.000	47.470.859	238.833.141	12.981.336	337.274.971	21.531.836	3.706.334	11,58%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	25.171.439	34.939.897	0	24.563.699	4.800.000	35.631.862	27,92%

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.681.245.000	2.165.546.206	3.967.266.922	311.062.456	2.355.379.025	1.015.929.830	2.144.389.939	28,19%
1002000210264	MANTENIMIENTO	108.374.000	48.699.907	62.754.093	3.080.000	1.878.584	41.586.000	16.209.509	44,94%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	922.467.000	495.260.920	331.412.733	101.695.653	395.883.948	29.910.295	1.411.837	53,69%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	568.740.000	196.542.377	236.668.616	27.384.329	87.444.835	0	284.752.788	34,56%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	745.985.000	371.170.164	239.184.247	46.364.411	26.061.860	1.583.840	347.169.136	49,76%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	273.422.485	1.411.047.121	92.500.270	1.622.221.700	0	404.355.815	11,89%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	107.521.000	2.321.540	71.619.024	2.259.900	52.552.637	500.000	183.289.581	2,16%
1002000210276	SEGUROS	904.460.000	78.701.984	524.271.352	0	938.596	739.389.134	85.430.286	8,70%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	0	61.854.000	0	10.000.000	48.000.000	34.781.000	0,00%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	12.437.000	30.000	8.261.336	0	0	1.685.720	10.721.280	0,24%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	80.000.000	18.189.469	38.027.357	2.883.490	61.810.531	0	0	22,74%
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.208.480.000	542.685.132	673.286.511	7.491.643	18.829.053	1.020.368	645.945.447	44,91%
1002000210319	VIAJICOS	240.000.000	96.326.847	83.330.578	19.657.425	0	143.673.153	0	40,14%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	190.000.000	40.860.762	93.551.237	7.745.335	62.381.481	8.581.320	78.176.437	21,51%

IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS									
1002000310432	IMPUESTOS	2.106.524.000	574.378.840	1.145.556.559	188.919.399	23.616.681	1.152.900	1.507.375.579	27,27%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL									
10030003000001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	453.180.000	216.048.845	118.959.821	32.888.666	0	237.131.155	0	47,67%
10030003000002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.600.500.000	167.206.596	906.695.176	6.901.772	0	1.433.293.404	0	10,45%
10030003000003	CESANTIAS DEFINITIVAS	850.000.000	471.699.517	378.300.483	0	3.435.837	374.864.646	0	55,49%
10030003000004	CESANTIAS ANTICIPADAS	600.000.000	253.769.496	221.554.693	28.204.189	1.438.954	344.791.550	0	42,29%
10030003000005	INTERESES A LAS CESANTIAS	95.000.000	45.901.184	49.098.816	0	0	49.098.816	0	48,32%
DEPARTAMENTOS									
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	365.867.000	116.509.332	140.329.303	0	38.836.444	0	210.521.224	31,84%
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES	9.375.000.000	9.491.509.332	9.515.329.303	9.375.000.000	38.836.444	0	210.521.224	97,44%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 DE 2014

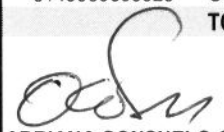
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
	COMERCIAL	32.736.256.000	12.631.324.740	10.627.755.463	1.434.909.539	14.368.675.260	0	5.736.256.000	38,59%
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28.800.000.000	12.094.214.854	8.483.678.391	1.377.893.245	12.905.785.146	0	3.800.000.000	41,99%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3.936.256.000	537.109.886	2.144.077.072	57.016.294	1.462.890.114	0	1.936.256.000	13,65%
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	3.115.795.000	1.514.917.556	42.979.944	0	1.451.231.556	0	149.645.888	48,62%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	397.463.000	192.642.561	6.088.939	0	169.731.560	0	35.088.879	48,47%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.718.332.000	1.322.274.995	36.891.005	0	1.281.499.996	0	114.557.009	48,64%
	GASTOS DE INVERSIÓN	59.631.073.081	25.686.555.845	32.337.384.672	974.363.768	4.446.044.815	3.251.889.594	26.246.582.827	43,08%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228.017.000	65.486.182	91.824.759	5.299.605	22.306.980	29.717.913	110.505.925	28,72%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4.405.573.000	1.187.646.756	1.917.078.721	167.676.813	1.320.942.153	241.742.465	1.655.241.626	26,96%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	738.852.920	848.000.000	338.852.920	508.279.380	0	867.700	59,20%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891.219.000	10.083.887	594.146.000	10.083.887	14.916.113	82.000.000	784.219.000	1,13%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2.400.000.000	674.869.826	1.138.570.174	0	684.653.524	482.120.000	558.356.650	28,12%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000.000	306.666.668	0	0	153.333.332	0	0	66,67%
3001000110011	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.200.000.000	2.565.000.000	20.635.000.000	0	0	0	20.635.000.000	11,06%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	26.568.264.081	19.907.949.606	7.112.765.018	452.450.543	1.741.613.333	2.416.309.216	2.502.391.926	74,93%
	GASTOS	138.008.210.081	61.916.867.357	64.994.889.785	13.633.288.884	24.237.073.249	13.004.164.488	38.850.104.987	44,86%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A AGOSTO 31 DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEC.
	INGRESOS CORRIENTES	83.122.050.000	38.646.357.797	3.467.478.670	44.475.692.203	46,49%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.122.050.000	38.646.357.797	3.467.478.670	44.475.692.203	46,49%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54.093.280.000	25.657.919.315	2.392.172.215	28.435.360.685	47,43%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50.770.934.000	22.549.813.427	2.378.045.160	28.221.120.573	44,41%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.117.974.000	120.266.283	5.691.955	997.707.717	10,76%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.204.372.000	2.987.839.605	8.435.100	(783.467.605)	135,54%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12.008.966.000	3.805.894.088	420.479.856	8.203.071.912	31,69%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745.500.000	319.861.755	51.254.016	425.638.245	42,91%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250.000.000	0	0	250.000.000	0,00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5.126.000.000	1.019.506.000	110.053.580	4.106.494.000	19,89%
6114000000004	COMISIONES	1.418.603.000	398.518.732	84.875.822	1.020.084.268	28,09%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4.468.863.000	2.068.007.601	174.296.438	2.400.855.399	46,28%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.674.525.000	911.218.974	72.967.523	763.306.026	54,42%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.235.111.000	693.561.915	50.752.158	541.549.085	56,15%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	25.532.000	17.174.703	2.165.658	8.357.297	67,27%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17.107.000	7.595.219	594.519	9.511.781	44,40%
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	186.483.536	19.357.534	177.923.464	51,17%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2.597.000	931.793	97.654	1.665.207	35,88%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9.337.000	5.471.800	0	3.865.200	58,60%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.345.279.000	8.271.325.420	581.859.076	7.073.953.580	53,90%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.428.502.000	861.446.923	80.247.536	567.055.077	60,30%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128.056.000	62.446.906	171.592	65.609.094	48,77%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25.000.000	307.855.358	(249.648.264)	(282.855.358)	1231,42%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13.763.721.000	7.039.576.233	751.088.212	6.724.144.767	51,15%
	RECURSOS DE CAPITAL	54.886.160.081	5.210.497.791	811.898.983	49.675.662.290	9,49%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43.627.016.000	4.511.034.933	511.898.983	39.115.981.067	10,34%
6140000000004	DIVIDENDOS	276.022.000	399.462.858	0	(123.440.858)	144,72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.015.000.000	300.000.000	300.000.000	715.000.000	0,00%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	9.375.000.000	0	0	9.375.000.000	0,00%
6140000000020	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	593.122.081	0	0	593.122.081	0,00%
	TOTAL INGRESOS	138.008.210.081	43.856.855.588	4.279.377.653	94.151.354.493	31,78%


ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

