



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	CONSTITUCION	SALDO	VALOR	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		MES	DE RESERVAS PRESUPUESTAL ES A DIC 31/2014		DISPONIBLE	
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.261.342.000	51.698.240.597	28.367.341.017	4.804.239.614	1.227.489.749	0	22.335.611.654	68,69%
1001000110002	GASTOS DE PERSONAL	18.897.619.000	14.107.870.967	6.548.935.128	1.759.187.095	1.095.907.134	0	3.693.840.899	74,65%
1001000110003	SERVICIOS PERSONALES	9.497.587.000	8.661.736.180	1.841.747.709	1.005.896.869	0	0	835.850.820	91,20%
1001000110004	SUELDOS DE PERSONAL	6.640.124.000	6.006.365.943	1.135.642.354	501.884.297	0	0	633.758.057	90,46%
1001000110006	INCAPACIDADES	47.000.000	34.474.175	14.904.356	2.378.531	0	0	12.525.825	73,35%
1001000110008	VACACIONES	437.292.000	416.749.579	133.495.410	112.952.989	0	0	20.542.421	95,30%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93.000.000	70.352.957	27.257.490	4.610.447	0	0	22.647.043	75,65%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.000.000	5.940.298	24.059.702	0	0	0	24.059.702	19,80%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	298.153.000	294.891.306	81.583.826	78.322.132	0	0	3.261.694	98,91%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.109.000	998.920	193.800	83.720	0	0	110.080	90,07%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	559.177.000	531.132.908	28.044.092	0	0	0	28.044.092	94,98%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	621.153.000	591.705.898	31.417.152	1.970.050	0	0	29.447.102	95,26%
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	527.073.296	292.427.166	260.333.462	0	0	32.103.704	94,26%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	151.345.000	145.621.175	39.442.979	33.719.154	0	0	5.723.825	96,22%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	42.278.000	36.429.725	15.500.382	9.652.107	0	0	5.848.275	86,17%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.250.000	0	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0,00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0,00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	1.029.000	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0,00%
1001000210130	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.978.666.000	3.232.906.275	4.331.065.678	585.305.953	1.095.907.134	0	2.649.852.591	46,33%
1001000210132	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.165.029.000	2.722.390.681	3.967.591.646	524.953.327	933.428.597	0	2.509.209.722	44,16%
1001000210133	HONORARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811.637.000	510.515.594	361.474.032	60.352.626	162.478.537	0	138.642.869	62,90%
1001000310141	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1.601.890.000	1.484.347.299	231.652.221	114.109.520	0	0	117.542.701	92,66%
1001000310142	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542.806.000	505.475.200	76.973.000	39.642.200	0	0	37.330.800	93,12%
1001000310142	APORTE A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374.818.000	309.061.300	87.502.000	21.745.300	0	0	65.756.700	82,46%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	616.287.000	610.172.900	53.967.520	47.853.420	0	0	6.114.100	99,01%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67.979.000	59.637.899	13.209.701	4.868.600	0	0	8.341.101	87,73%
1001000410145	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	819.476.000	728.881.213	144.469.520	53.874.733	0	0	90.594.787	88,94%
	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	329.100.000	325.700.980	29.109.420	25.710.400	0	0	3.399.020	98,97%



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTAL ES A DIC 31/2014	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PUBLICO	21.852.000	16.850.200	5.983.300	981.500	0	0	5.001.800	77,11%
1001000410148	SENA	187.409.000	154.528.900	43.751.600	10.871.500	0	0	32.880.100	82,46%
1001000410150	ICBF	281.115.000	231.801.133	65.625.200	16.311.333	0	0	49.313.867	82,46%
	SUBTOTAL								
	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES	500.151.000	318.853.788	334.263.518	152.966.306	0	0	181.297.212	63,75%
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	409.984.000	265.664.158	295.921.842	151.602.000	0	0	144.319.842	64,80%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	53.189.630	38.341.676	1.364.306	0	0	36.977.370	58,99%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7.681.245.000	5.642.873.913	3.253.634.844	1.215.263.757	131.582.615	0	1.906.788.472	73,48%
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	108.374.000	62.390.707	59.582.293	13.559.000	0	0	45.983.293	57,57%
1002000210264	MANTENIMIENTO	922.467.000	788.445.283	232.174.515	98.152.798	19.825.794	0	114.195.923	85,47%
1002000210267	SERVICIOS PUBLICOS	568.740.000	359.824.850	255.494.169	46.579.019	29.809.778	0	179.105.372	63,27%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	745.985.000	560.316.867	234.043.039	48.374.906	16.930.683	0	168.737.450	75,11%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.300.000.000	2.119.985.475	1.066.849.916	886.835.391	0	0	180.014.525	92,17%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	13.659.620	198.665.381	12.325.001	0	0	186.340.380	6,83%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	107.521.000	33.513.260	100.092.440	26.084.700	21.360.665	0	52.647.075	31,17%
1002000210276	SEGUROS	904.460.000	761.650.320	143.300.080	490.400	0	0	142.809.680	84,21%
1002000210281	RELACIONES PUBLICAS	92.781.000	9.020.009	84.638.415	877.424	8.677.713	0	75.083.278	9,72%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	12.437.000	243.821	12.289.380	96.201	0	0	12.193.179	1,96%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	80.000.000	29.854.979	52.747.826	2.602.805	0	0	50.145.021	37,32%
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.208.480.000	652.882.056	611.721.418	56.123.474	148.983	0	555.448.561	54,03%
1002000210319	VIATICOS	240.000.000	181.709.982	76.866.520	18.578.502	0	0	58.290.018	75,71%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	190.000.000	69.376.684	125.167.452	4.544.136	34.828.999	0	85.794.317	36,51%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.106.524.000	902.015.887	1.206.938.492	2.430.379	0	0	1.204.508.113	42,82%
1002000310432	IMPUESTOS	2.106.524.000	902.015.887	1.206.938.492	2.430.379	0	0	1.204.508.113	42,82%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	3.598.680.000	1.595.645.728	2.229.494.757	226.460.485	0	0	2.003.034.272	44,34%
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	453.180.000	317.766.365	155.757.139	20.343.504	0	0	135.413.635	70,12%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.600.500.000	212.656.643	1.403.191.973	15.348.616	0	0	1.387.843.357	13,29%
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	850.000.000	585.920.490	362.490.857	98.411.347	0	0	264.079.510	68,93%
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	600.000.000	426.834.584	260.416.770	87.251.354	0	0	173.165.416	71,14%
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	95.000.000	52.467.646	47.638.018	5.105.664	0	0	42.532.354	55,23%
	DEPARTAMENTOS								
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	9.740.867.000	9.539.574.154	215.007.358	13.714.512	0	0	201.292.846	97,93%
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES	366.867.000	164.574.154	215.007.358	13.714.512	0	0	201.292.846	44,98%
		9.375.000.000	9.375.000.000	0	0	0	0	0	100,00%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A DICIEMBRE 31 DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	CONSTITUCIÓN	SALDO	VALOR	% EJE.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	DE RESERVAS PRESUPUESTAL ES A DIC 31/2014		CERTIFICADO DISPONIBLE	
COMERCIAL									
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	32.736.256.000	19.591.406.160	14.579.066.920	1.434.217.080	0	0	13.144.849.840	59,85%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	28.800.000.000	17.659.131.317	12.517.015.652	1.376.146.969	0	0	11.140.868.683	61,32%
		3.936.256.000	1.932.274.843	2.062.051.268	58.070.111	0	0	2.003.981.157	49,09%
DEUDA PUBLICA EXTERNA									
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	3.115.795.000	2.952.956.098	162.838.902	0	0	0	162.838.902	94,77%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	397.463.000	360.831.107	36.631.893	0	0	0	36.631.893	90,78%
		2.718.332.000	2.592.124.991	126.207.009	0	0	0	126.207.009	95,36%
GASTOS DE INVERSIÓN									
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	59.631.073.081	32.678.759.243	31.009.468.719	4.057.154.881	2.027.070.495	0	24.925.243.343	54,80%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	228.017.000	65.486.182	162.530.818	0	0	0	162.530.818	28,72%
		4.405.573.000	1.531.910.518	3.135.315.794	261.653.312	1.063.550.994	0	1.810.111.488	34,77%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.258.000.000	1.082.809.970	519.147.080	343.957.050	169.426.460	0	5.763.570	86,07%
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891.219.000	32.771.144	863.642.771	5.194.915	4.825.285	0	853.622.571	3,68%
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.390.000.000	1.111.522.589	1.278.477.411	0	253.974.761	0	1.024.502.650	46,51%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000.000	460.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
		230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
3001000110011	ESTIMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	21.700.000.000	2.565.000.000	19.135.000.000	0	0	0	19.135.000.000	11,82%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	28.068.264.081	25.599.258.840	5.915.354.845	3.446.349.604	535.292.995	0	1.933.712.246	91,20%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL								
GASTOS		138.008.210.081	87.329.955.938	59.539.648.638	8.861.394.495	3.254.560.244	0	47.423.693.899	63,28%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL	AÑO	MES		
	INGRESOS CORRIENTES	83.122.050.000	61.248.924.150	5.417.272.218	21.873.125.850	73,69%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.122.050.000	61.248.924.150	5.417.272.218	21.873.125.850	73,69%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54.093.280.000	37.431.480.170	2.385.419.536	16.661.799.830	69,20%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50.770.934.000	34.233.973.415	2.338.399.832	16.536.960.585	67,43%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.117.974.000	160.892.617	23.520.417	957.081.383	14,39%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.204.372.000	3.036.614.138	23.499.287	(832.242.138)	137,75%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12.008.966.000	8.761.012.894	1.227.328.376	3.247.953.106	72,95%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745.500.000	1.005.125.075	349.456.831	(259.625.075)	134,83%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250.000.000	0	0	250.000.000	0,00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5.126.000.000	3.229.859.257	92.242.401	1.896.140.743	63,01%
6114000000004	COMISIONES	1.418.603.000	764.601.044	125.189.032	654.001.956	53,90%
	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4.468.863.000	3.761.427.518	660.440.112	707.435.482	84,17%
	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	1.674.525.000	1.473.154.266	166.869.731	201.370.734	87,97%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.235.111.000	1.137.031.005	133.495.634	98.079.995	92,06%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	25.532.000	24.797.189	2.004.576	734.811	97,12%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17.107.000	10.056.042	436.089	7.050.958	58,78%
	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	20.434.000	246.041	246.033	20.187.959	1,20%
6115000000004	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	364.407.000	288.118.281	27.866.865	76.288.719	79,06%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2.597.000	1.280.696	87.905	1.316.304	49,31%
6115000000006	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9.337.000	11.625.012	2.732.629	(2.288.012)	124,50%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.345.279.000	13.583.276.820	1.637.654.575	1.762.002.180	88,52%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.428.502.000	1.580.657.776	146.999.768	(152.155.776)	110,65%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128.056.000	97.462.596	8.614.194	30.593.404	76,11%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25.000.000	2.269.907.306	981.638.693	(2.244.907.306)	9079,63%
	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13.763.721.000	9.635.249.142	500.401.920	4.128.471.858	70,00%
	RECURSOS DE CAPITAL	54.886.160.081	20.538.619.872	137.329.219	34.347.540.209	37,42%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43.627.016.000	9.156.034.933	0	34.470.981.067	20,99%
6140000000004	DIVIDENDOS	276.022.000	399.462.858	0	(123.440.858)	144,72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN	1.015.000.000	1.015.000.000	0	0	100,00%
6140000000007	DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9.375.000.000	9.375.000.000	0	0	100,00%
6140000000020	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	593.122.081	593.122.081	137.329.219	0	100,00%
	TOTAL INGRESOS	138.008.210.081	81.787.544.022	5.554.601.437	56.220.666.059	59,26%

Adriana
ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

