



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
GASTOS DE PERSONAL		123.977.616.000	3.646.273.301	7.092.227.614	3.646.273.301	31.271.202.110	15.862.552.926	73.197.587.663	2,94%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		21.166.100.000	896.725.680	2.664.994.592	896.725.680	2.004.016.982	13.518.071.803	4.747.285.535	4,22%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529.000	430.241.130	561.544.087	430.241.130	0	6.548.287.870	0	6,17%
1001000110002	INCAPACIDADES	48.880.000	3.712.824	4.073.333	3.712.824	0	45.167.176	0	7,60%
1001000110006	VACACIONES	454.784.000	8.022.652	51.542.187	8.022.652	0	446.761.348	0	1,76%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	2.361.979	14.368.500	2.361.979	0	93.428.021	0	2,47%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097.000	7.125.727	51.039.521	7.125.727	0	299.971.273	0	2,32%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	70.660	172.950	70.660	0	1.082.340	0	6,13%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544.000	0	319.849.200	0	0	581.544.000	0	0,00%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645.999.000	0	12.919.980	0	0	645.999.000	0	0,00%
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	0	11.183.540	0	0	559.177.000	0	0,00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131.399.000	2.346.433	10.949.917	2.346.433	0	129.052.567	0	1,79%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	38.769.000	878.223	6.443.408	878.223	0	37.890.777	0	2,27%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	83.333	0	0	519.730.770	0	1,36%
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.500.000	12.150.266	446.250.000	12.150.266	360.618.964	421.235.916	0	18,87%
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000.000	99.091.784	157.500.000	99.091.784	4.672.300	34.868.065	0	49,91%
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400.000	46.118.136	92.400.000	46.118.136	11.413.799	0	1.029.000	0,00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	85.750	0	0	0	0	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	858.333	0	0	10.300.000	0	0,00%
INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL									
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	42.917	0	0	0	515.000	0,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS									
1001000210132	HONORARIOS	7.324.450.000	44.821.084	613.905.834	44.821.084	1.627.311.919	907.575.462	4.744.741.535	0,61%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	1.040.000	0	86.667	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.442.455.000	44.821.084	536.871.250	44.821.084	1.627.311.919	270.339.200	4.499.982.797	0,70%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.040.000	0	86.667	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	6.060.000	0	0	30.300.000	0	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	0	70.341.833	0	0	606.936.262	237.165.738	0,00%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA									
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		2.475.785.000	239.784.782	309.781.802	239.784.782	0	2.236.000.218	0	9,69%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929.000	157.141.182	208.759.082	157.141.182	0	1.476.787.818	0	9,62%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	564.518.000	52.076.400	79.032.522	52.076.400	0	512.441.600	0	9,22%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	389.811.000	34.058.700	46.777.320	34.058.700	0	355.752.300	0	8,74%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	609.738.000	65.543.420	73.168.560	65.543.420	0	544.194.580	0	10,75%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	5.462.662	9.780.680	5.462.662	0	64.399.338	0	7,82%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO									
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	841.856.000	82.643.600	101.022.720	82.643.600	0	759.212.400	0	9,82%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	331.864.000	38.651.100	39.823.680	38.651.100	0	293.212.900	0	11,65%
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	22.726.000	1.417.400	2.727.120	1.417.400	0	21.308.600	0	6,24%
1001000410148	SENA	194.906.000	17.031.000	23.388.720	17.031.000	0	177.875.000	0	8,74%
1001000410150	ICBF	292.360.000	25.544.100	35.083.200	25.544.100	0	266.815.900	0	8,74%
SUBTOTAL									
GASTOS GENERALES		9.222.091.000	212.593.862	1.025.441.152	212.593.862	734.239.175	410.003.891	7.865.254.072	2,31%
ADQUISICIÓN DE BIENES		504.251.000	29.120	42.020.917	29.120	0	1.640.263	502.581.617	0,01%
1002000110286	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	0	7.513.917	0	0	400.000	89.767.000	0,00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.717.840.000	212.564.742	983.420.235	212.564.742	734.239.175	408.363.628	7.362.672.455	2,44%
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	66.108.000	0	19.832.400	0	624.000	0	65.484.000	0,00%
1002000210264	MANTENIMIENTO	996.264.000	36.031.703	83.022.000	36.031.703	415.167.934	126.374.255	418.690.108	3,62%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	597.177.000	22.587.833	49.764.750	22.587.833	202.985.128	0	371.604.039	3,78%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	888.284.000	46.432.848	74.023.667	46.432.848	10.000	762.200	841.078.952	5,23%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.300.000.000	0	308.938.667	0	0	0	2.300.000.000	0,00%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	16.666.667	0	0	0	200.000.000	0,00%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	112.897.000	0	9.408.083	0	67.800.700	523.000	44.573.300	0,00%
1002000210276	SEGUROS	755.120.000	13.635	62.926.667	13.635	0	358.450	754.747.915	0,00%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	0	7.731.750	0	0	30.000.000	62.781.000	0,00%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	50.000.000	2.348.587	4.166.667	2.348.587	47.651.413	0	0	4,70%
1002000210319	VIATICOS	242.400.000	4.529.003	20.200.000	4.529.003	0	237.870.997	0	1,87%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	191.900.000	100.800	15.991.667	100.800	0	11.139.463	180.659.737	0,05%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	13.059.000	3	1.088.250	3	0	1.335.263	11.723.734	0,00%
1002000310432	IMPUESTOS	2.211.850.000	100.520.330	309.659.000	100.520.330	0	0	2.111.329.670	4,54%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	40.756.382	311.571.787	40.756.382	29.143.330	1.934.477.232	54.742.407.056	0,07%
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	354.503.000	21.093.881	29.541.917	21.093.881	21.093.881	312.315.238	0	5,95%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.632.510.000	11.588.269	136.042.500	11.588.269	0	1.620.921.731	0	0,71%
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	53.125.000.000	0	0	0	0	0	53.125.000.000	0,00%
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.268.904.000	8.074.232	105.742.000	8.074.232	8.049.449	1.240.263	1.251.540.056	0,64%
1003000400835	CUOTA DE AUDITALJE	365.867.000	0	40.245.370	0	0	0	365.867.000	0,00%
OPERACIÓN COMERCIAL									
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	36.842.641.000	2.496.197.377	3.070.220.083	2.496.197.377	28.503.802.623	0	5.842.641.000	6,78%
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	29.800.000.000	1.909.310.627	2.483.333.333	1.909.310.627	23.090.689.373	0	4.800.000.000	6,41%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	586.886.750	586.886.750	586.886.750	5.413.113.250	0	1.042.641.000	8,33%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	SALDO	SALDO	VALOR	% EJE.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE		
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.965.508.000	0	0	0	0	0	5.965.508.000	0,00%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	3.256.810.000	0	0	0	0	0	3.256.810.000	0,00%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.708.698.000	0	0	0	0	0	2.708.698.000	0,00%
3001000110003	GASTOS DE INVERSIÓN	59.628.555.000	2.834.666.667	5.669.215.250	2.834.666.667	1.942.106.517	171.800.000	54.679.981.816	4,75%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION	5.375.000.000	0	322.500.000	0	0	0	5.375.000.000	0,00%
3001000110004	LOCALES	1.596.097.000	0	133.008.083	0	0	0	1.596.097.000	0,00%
3001000110005	COMPRA DE EQUIPO	1.248.000.000	0	0	0	0	0	1.248.000.000	0,00%
3001000110006	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	935.780.000	0	77.981.667	0	0	90.000.000	845.780.000	0,00%
3001000110007	ESTIMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA,	2.494.422.000	0	374.163.300	0	478.773.184	0	2.015.648.816	0,00%
3001000110010	ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	460.000.000	76.666.667	76.666.667	76.666.667	383.333.333	0	0	16,67%
3001000110011	VIVIENDA PRÉSTAMOS	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0,00%
3001000110012	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0,00%
3001000110013	INDEPORTES	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0,00%
3001000110014	ESTIMULOS A LA CREACIÓN Y AL	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0,00%
3001000110016	FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y	230.000.000	0	0	0	0	0	230.000.000	0,00%
3001000110012	CULTURAL	23.098.262.000	0	1.154.913.100	0	0	0	23.098.262.000	0,00%
3001000110013	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	21.610.994.000	2.758.000.000	3.241.649.100	2.758.000.000	1.080.000.000	81.800.000	17.691.194.000	12,76%
3001000110014	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	2.500.000.000	0	208.333.333	0	0	0	2.500.000.000	0,00%
3001000110016	ANTIOQUIA	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0,00%
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0,00%
GASTOS		189.571.679.000	6.480.939.968	12.761.442.864	6.480.939.968	33.213.308.627	16.034.352.926	133.843.077.479	3,42%

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A ENERO 31 DE 2015



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJE.
6113000000002	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	7.462.560.107	7.462.560.107	73.984.118.893	9,16%
6113000000003	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	7.462.560.107	7.462.560.107	73.984.118.893	9,16%
6113000000004	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	6.130.363.562	6.130.363.562	55.909.808.438	9,88%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	3.293.262.714	3.293.262.714	36.524.485.286	8,27%
	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	3.279.135.660	3.279.135.660	33.193.104.340	8,99%
	INTERESES CRÉDITO CAF	1.119.092.000	5.919.786	5.919.786	1.113.172.214	0,53%
	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.226.416.000	8.207.268	8.207.268	2.218.208.732	0,37%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	2.701.914.724	2.701.914.724	17.308.264.276	13,50%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	2.263.441.553	2.263.441.553	12.641.052.447	15,19%
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	60.600.410	60.600.410	567.066.590	9,65%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	309.096.172	309.096.172	3.279.821.828	8,61%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	135.186.124	135.186.124	2.077.058.876	6,11%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	113.071.035	113.071.035	1.481.592.965	7,09%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	26.809.000	1.156.525	1.156.525	25.652.475	4,31%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	509.739	509.739	12.772.261	3,84%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	283.564	283.564	80.234.436	0,35%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	18.536.230	18.536.230	443.575.770	4,01%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	1.709.000	62.818	62.818	1.646.182	3,68%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	33.151.000	1.566.213	1.566.213	31.584.787	4,72%
	APORTES - COFINANCIACION	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	0,00%
6117000000001	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	0,00%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	1.332.196.545	1.332.196.545	15.574.310.455	7,88%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	127.937.215	127.937.215	1.487.901.785	7,92%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	124.325.000	7.690.907	7.690.907	116.634.093	6,19%
6116000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000	185.301.639	185.301.639	(159.051.639)	705,91%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	1.011.266.784	1.011.266.784	14.128.826.216	6,68%
	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	1.975.868.700	1.975.868.700	106.149.131.300	1,83%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	1.975.868.700	1.975.868.700	53.024.131.300	3,59%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53.125.000.000	0	0	53.125.000.000	0,00%
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	9.438.428.807	9.438.428.807	180.133.250.193	4,98%

ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
Subgerente Financiero

