

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUÍA IDEA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

A FEBRERO 28 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	65,886,342,000	6,342,122,551	9,511,597,484	3,489,588,637	26,343,837,222	14,648,606,252	18,551,775,975	9.63%
	GASTOS DE PERSONAL	18,939,205,000	1,892,484,107	2,638,466,079	1,100,026,194	1,926,721,803	10,735,532,615	4,384,466,475	9.99%
	SERVICIOS PERSONALES	9,537,587,000	1,292,050,165	1,189,375,734	798,954,049	0	8,238,757,835	6,779,000	13.55%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6,710,124,000	938,089,291	682,341,027	502,076,314	0	5,772,034,709	0	13.98%
1001000110002	INCAPACIDADES	47,000,000	6,248,183	4,677,048	3,091,897	0	40,751,817	0	13.29%
1001000110006	VACACIONES	437,292,000	31,352,138	64,686,773	10,038,151	0	405,939,862	0	7.17%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93,000,000	7,780,045	19,927,184	4,457,229	0	85,219,955	0	8.37%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30,000,000	1,093,792	10,500,000	1,093,792	0	28,906,208	0	3.65%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	298,153,000	24,646,478	55,518,891	8,012,343	0	273,506,522	0	8.27%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,109,000	165,800	106,734	87,700	0	943,200	0	14.95%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	559,177,000	259,028,565	307,547,350	259,028,565	0	300,148,435	0	46.32%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	621,153,000	541,325	12,423,060	541,325	0	620,611,675	0	0.09%
1001000110076	BONIFICACIONES	559,177,000	0	11,183,540	0	0	559,177,000	0	0.00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126,345,000	20,069,500	10,528,750	9,540,750	0	106,275,500	0	15.88%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37,278,000	3,035,048	6,972,211	985,983	0	34,242,952	0	8.14%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5,250,000	0	875,000	0	0	0	5,250,000	0.00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,000,000	0	166,666	0	0	1,000,000	0	0.00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500,000	0	83,334	0	0	0	500,000	0.00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1,029,000	0	171,500	0	0	0	1,029,000	0.00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10,000,000	0	1,666,666	0	0	10,000,000	0	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,020,252,000	211,220,816	1,101,108,451	142,287,267	1,924,275,583	507,068,126	4,377,687,475	3.01%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6,206,615,000	211,220,816	965,502,285	142,287,267	1,924,275,583	0	4,071,118,601	3.40%
1001000210132	HONORARIOS	1,000,000	0	166,666	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1,000,000	0	166,666	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811,637,000	0	135,272,834	0	0	507,068,126	304,568,874	0.00%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1,571,890,000	266,331,946	243,704,074	109,710,598	2,446,220	1,303,111,834	0	16.94%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542,806,000	94,156,400	96,393,982	38,564,700	0	448,649,600	0	17.35%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374,818,000	48,079,600	60,836,620	18,959,900	0	326,738,400	0	12.83%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586,287,000	113,784,220	74,642,780	47,718,120	2,446,220	470,056,560	0	19.41%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67,979,000	10,311,726	11,830,692	4,467,878	0	57,667,274	0	15.17%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809,476,000	122,881,180	104,277,820	49,074,280	0	686,594,820	0	15.18%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319,100,000	59,348,780	35,216,700	24,363,480	0	259,751,220	0	18.60%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 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	3,067,070,660	3,116,249,409	1,383,320,069	21,932,929,340	0	3,800,000,000	10.65%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3,936,256,000	150,124,085	579,656,566	73,737,985	1,849,875,915	0	1,936,256,000	3.81%
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	3,115,795,000	0	0	0	0	0	3,115,795,000	0.00%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	397,463,000	0	0	0	0	0	397,463,000	0.00%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2,718,332,000	0	0	0	0	0	2,718,332,000	0.00%
	GASTOS DE INVERSIÓN	58,022,951,000	2,279,477,053	12,797,985,597	2,119,244,983	2,353,240,479	1,360,170,482	52,030,062,986	3.93%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228,017,000	0	38,002,834	0	154,018,625	0	73,998,375	0.00%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4,405,573,000	70,760,000	734,262,166	70,760,000	24,237,356	405,932,656	3,904,642,988	1.61%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1,248,000,000	0	624,000,000	0	400,000,000	0	848,000,000	0.00%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891,219,000	0	148,536,500	0	0	0	891,219,000	0.00%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2,400,000,000	0	720,000,000	0	0	954,237,826	1,445,762,174	0.00%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460,000,000	76,666,667	0	0	383,333,333	0	0	16.67%
3001000110011	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	230,000,000	0	230,000,000	0	0	0	230,000,000	0.00%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	33,200,000,000	0	1,660,000,000	0	0	0	33,200,000,000	0.00%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	14,960,142,000	2,132,050,386	8,643,184,097	2,048,484,983	1,391,651,165	0	11,436,440,449	14.25%
	GASTOS	127,025,088,000	8,621,599,604	22,309,583,081	5,608,833,620	28,697,077,701	16,008,776,734	73,697,633,961	6.79%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2014**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEC.
	INGRESOS CORRIENTES	83,122,050,000	10,861,196,553	6,108,610,530	72,260,853,447	13.07%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,122,050,000	10,861,196,553	6,108,610,530	72,260,853,447	13.07%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54,093,280,000	7,499,270,164	3,867,921,531	46,594,009,836	13.86%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50,770,934,000	4,475,926,606	858,705,028	46,295,007,394	8.82%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1,117,974,000	84,760,722	77,098,251	1,033,213,278	7.58%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2,204,372,000	2,938,582,836	2,932,118,252	(734,210,836)	133.31%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12,008,966,000	672,101,221	316,628,657	11,336,864,779	5.60%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745,500,000	42,852,141	18,621,712	702,647,859	5.75%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250,000,000	0	0	250,000,000	0.00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5,126,000,000	264,289,349	120,659,504	4,861,710,651	5.16%
6114000000004	COMISIONES	1,418,603,000	27,676,825	19,642,935	1,390,926,175	1.95%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4,468,863,000	337,282,906	157,704,506	4,131,580,094	7.55%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1,674,525,000	245,668,853	110,327,816	1,428,856,147	14.67%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1,235,111,000	193,044,539	82,886,974	1,042,066,461	15.63%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	25,532,000	4,261,546	2,133,435	21,270,454	16.69%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17,107,000	2,538,614	1,417,410	14,568,386	14.84%
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	41,783,787	21,905,756	322,623,213	11.47%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2,597,000	265,078	129,877	2,331,922	10.21%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9,337,000	3,775,281	1,854,364	5,561,719	40.43%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,345,279,000	2,444,156,315	1,813,732,526	12,901,122,685	15.93%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1,428,502,000	205,683,012	168,308,705	1,222,818,988	14.40%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128,056,000	10,152,535	10,152,535	117,903,465	7.93%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25,000,000	13,808,351	11,222,696	11,191,649	55.23%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13,763,721,000	2,214,512,417	1,624,048,590	11,549,208,583	16.09%
	RECURSOS DE CAPITAL	43,903,038,000	0	0	43,903,038,000	0.00%
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%
	TOTAL INGRESOS	127,025,088,000	10,861,196,553	6,108,610,530	116,163,891,447	8.55%


ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

