

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.
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.886.342.000	22.056.468.840	21.007.608.878	2.997.273.414	20.321.791.900	10.706.446.124	12.801.635.136	33,48%
1001000110002	GASTOS DE PERSONAL	18.939.205.000	7.357.309.143	5.091.838.864	1.100.347.335	1.389.744.588	7.201.174.897	2.990.976.372	38,85%
1001000110006	SERVICIOS PERSONALES	9.537.587.000	4.572.720.588	1.632.947.510	594.415.128	0	4.958.087.412	6.779.000	47,94%
1001000110007	SUELDOS DE PERSONAL	6.710.124.000	3.490.561.217	907.031.084	483.353.297	0	3.219.562.783	0	52,02%
1001000110008	INCAPACIDADES	47.000.000	19.001.835	10.367.609	1.952.775	0	27.998.165	0	40,43%
1001000110038	VACACIONES	437.292.000	215.718.740	110.447.069	47.960.049	0	221.573.260	0	49,33%
1001000110043	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93.000.000	41.660.861	28.809.339	5.370.200	0	51.339.139	0	44,80%
1001000110050	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.000.000	3.184.230	20.992.072	176.302	0	26.815.770	0	10,61%
1001000110051	PRIMA DE VACACIONES	298.153.000	154.471.837	74.505.271	33.824.097	0	143.681.163	0	51,81%
1001000110052	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.109.000	583.880	232.659	79.620	0	525.120	0	52,65%
1001000110054	PRIMA DE VIDA CARA	559.177.000	268.195.979	290.981.021	0	0	290.981.021	0	47,96%
1001000110055	PRIMA DE NAVIDAD	621.153.000	16.734.631	109.956.896	2.460.927	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	79.345.185	29.428.024	15.071.959	0	46.999.815	0	62,80%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37.278.000	19.061.747	13.253.791	4.165.902	0	18.216.253	0	51,13%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.250.000	0	3.062.500	0	0	0	5.250.000	0,00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	583.331	0	0	1.000.000	0	0,00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500.000	0	291.669	0	0	0	500.000	0,00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	600.260	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.000.000	0	5.833.331	0	0	10.000.000	0	0,00%
1001000210130	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.020.252.000	1.444.627.783	2.904.377.004	253.857.787	1.386.921.114	1.204.505.731	2.984.197.372	20,58%
1001000210132	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.206.615.000	1.232.075.203	2.589.169.858	200.719.642	1.183.387.902	1.204.505.731	2.586.646.164	19,85%
1001000210133	HONORARIOS	1.000.000	0	583.331	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.000.000	0	583.331	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811.637.000	212.552.580	314.040.484	53.138.145	203.533.212	0	395.551.208	26,19%
1001000310141	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1.571.890.000	898.215.792	362.512.250	168.771.020	2.823.474	670.850.734	0	57,14%
1001000310142	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542.806.000	306.590.200	142.220.622	57.990.500	0	236.215.800	0	56,48%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374.818.000	184.286.400	106.106.040	35.516.200	0	190.531.600	0	49,17%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586.287.000	371.259.900	95.415.380	68.000.120	2.241.740	212.785.360	0	63,32%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67.979.000	36.079.292	18.770.208	7.264.200	581.734	31.317.974	0	53,07%
1001000410145	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809.476.000	441.744.980	192.002.100	83.303.400	0	367.731.020	0	54,57%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319.100.000	199.428.280	54.166.920	36.607.200	0	119.671.720	0	62,50%

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JULIO 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	% EJE.
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21.852.000	11.962.300	5.196.460	2.299.400	0	9.889.700	0	54,74%
1001000410148	SENA	187.409.000	92.142.700	53.055.720	17.760.300	0	95.266.300	0	49,17%
1001000410150	ICBF	281.115.000	138.211.700	79.583.000	26.636.500	0	142.903.300	0	49,17%
	SUBTOTAL								
	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES								
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.151.000	59.660.962	272.295.488	40.201.700	337.763.174	24.731.836	77.995.028	11,93%
1002000110286	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	409.984.000	34.489.523	219.738.069	15.070.261	337.663.173	21.531.836	16.299.468	8,41%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	25.171.439	52.557.419	25.131.439	100.001	3.200.000	61.695.560	#DIV/0!
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.639.659.000	1.854.483.750	3.584.029.517	229.610.846	2.532.767.801	974.496.516	2.277.910.933	24,27%
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.788.000	45.619.907	21.168.093	0	4.958.584	0	16.209.509	68,31%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	922.467.000	393.565.267	353.171.335	71.130.852	457.600.257	10.438.256	60.863.220	42,66%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	568.740.000	169.158.048	208.580.990	22.640.707	91.815.350	0	307.766.602	29,74%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	745.985.000	324.805.753	214.509.558	45.824.061	26.631.710	1.333.840	393.213.697	43,54%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	180.922.215	1.331.387.372	68.029.918	1.714.721.970	0	404.355.815	7,87%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	1.334.619	115.332.050	0	15.375.800	0	183.289.581	0,67%
1002000210276	SEGUROS	107.521.000	61.640	62.658.941	0	54.812.537	500.000	52.146.823	0,06%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	904.460.000	78.701.984	448.899.685	0	938.596	739.389.134	85.430.286	8,70%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	92.781.000	0	54.122.250	0	10.000.000	48.000.000	34.781.000	0,00%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	12.437.000	30.000	7.254.919	30.000	0	1.435.720	10.971.280	0,24%
1002000210318	GASTOS LEGALES	80.000.000	15.305.979	31.849.090	488.400	64.694.021	0	0	19,13%
1002000210319	VIATICOS	1.208.480.000	535.193.489	575.943.876	3.364.032	21.559.460	1.020.368	650.706.683	44,29%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	240.000.000	76.669.422	74.212.209	10.881.631	0	163.330.578	0	31,95%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS								
1002000310432	IMPUESTOS	190.000.000	33.115.427	84.939.149	7.221.245	69.659.516	9.048.620	78.176.437	17,43%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS								
1002000310432	IMPUESTOS	2.106.524.000	385.459.441	954.507.276	327.717	212.536.080	552.900	1.507.975.579	18,30%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL								
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	3.598.680.000	1.086.631.011	1.565.897.912	100.588.923	6.559.014	2.505.489.975	0	30,20%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	453.180.000	183.160.179	101.538.325	20.343.504	0	270.019.821	0	40,42%
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.600.500.000	160.304.824	784.863.207	11.543.031	0	1.440.195.176	0	10,02%
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	850.000.000	471.699.517	386.930.861	8.630.378	3.435.837	374.864.646	0	55,49%
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	600.000.000	225.565.307	242.648.656	59.253.963	3.123.177	371.311.516	0	37,59%
	DEPARTAMENTOS								
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	95.000.000	45.901.184	49.916.863	818.047	0	49.098.816	0	48,32%
1003000400835	EXCEDENTES FINANCIEROS	365.867.000	116.509.332	113.108.798	0	38.836.444	0	210.521.224	31,84%
1003000400835	EXCEDENTES FINANCIEROS	365.867.000	116.509.332	113.108.798	0	38.836.444	0	210.521.224	31,84%
	EXCEDENTES FINANCIEROS								
	EXCEDENTES FINANCIEROS								

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.
1005010301019	COMERCIAL INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	32.736.256.000	11.196.415.201	9.425.931.023	1.526.196.893	15.803.584.799	0	5.736.256.000	34,20%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	28.800.000.000	10.716.321.609	7.546.851.758	1.463.173.367	14.283.678.391	0	3.800.000.000	37,21%
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	3.115.795.000	1.514.917.556	42.979.944	0	0	0	1.600.877.444	48,62%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	397.463.000	192.642.561	6.088.939	0	0	0	204.820.439	48,47%
3001000110003	GASTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	2.718.332.000	1.322.274.995	36.891.005	0	0	0	1.396.057.005	48,64%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	59.631.073.081	24.712.192.077	36.978.572.192	6.635.828.270	4.158.387.705	3.242.676.683	27.517.816.616	41,44%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	228.017.000	60.186.577	96.907.755	24.084.413	64.114.135	29.717.913	73.998.375	26,40%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	4.405.573.000	1.019.969.943	1.555.747.638	5.800.000	1.360.615.467	199.145.989	1.825.841.601	23,15%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	1.248.000.000	400.000.000	848.000.000	0	0	847.132.300	867.700	32,05%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	891.219.000	0	519.877.750	0	25.000.000	72.000.000	794.219.000	0,00%
3001000110011	INDEPORTES	2.400.000.000	674.869.826	1.323.353.087	331.422.913	684.653.524	286.848.000	753.628.650	28,12%
3001000110012	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	460.000.000	306.666.668	76.666.667	76.666.667	153.333.332	0	0	66,67%
3001000110013	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	23.200.000.000	2.565.000.000	19.247.400.000	0	0	0	20.635.000.000	11,06%
GASTOS		26.568.264.081	19.455.499.063	13.310.619.295	6.197.854.277	1.870.671.247	1.807.832.481	3.434.261.290	73,23%
		128.633.210.081	48.283.578.473	58.029.161.014	9.633.101.684	24.480.179.605	13.949.122.807	41.920.329.196	37,54%


ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% ELEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
	INGRESOS CORRIENTES	83.122.050.000	35.178.879.127	3.829.515.764	47.943.170.873	42,32%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.122.050.000	35.178.879.127	3.829.515.764	47.943.170.873	42,32%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54.093.280.000	23.265.747.100	2.866.449.851	30.827.532.900	43,01%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50.770.934.000	20.171.768.287	2.852.322.796	30.599.165.733	39,73%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.117.974.000	114.574.328	5.783.525	1.003.399.672	10,25%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.204.372.000	2.979.404.505	8.343.530	(775.032.505)	135,16%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12.008.966.000	3.385.414.232	304.917.522	8.623.551.768	28,19%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745.500.000	268.607.739	67.133.936	476.892.261	36,03%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250.000.000	0	0	250.000.000	0,00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5.126.000.000	909.452.420	130.263.191	4.216.547.580	17,74%
6114000000004	COMISIONES	1.418.603.000	313.642.910	35.975.974	1.104.960.090	22,11%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4.468.863.000	1.893.711.163	71.544.421	2.575.151.837	42,38%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.674.525.000	838.251.451	120.346.958	836.273.549	50,06%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.235.111.000	642.809.757	91.693.277	592.301.243	52,04%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	25.532.000	15.009.045	1.500.263	10.522.955	58,79%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17.107.000	7.000.700	721.093	10.106.300	40,92%
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	167.126.002	26.364.363	197.280.998	45,86%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2.597.000	834.139	67.962	1.762.861	32,12%
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	7.689.466.344	537.801.433	7.655.812.656	50,11%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.428.502.000	781.199.387	175.560.078	647.302.613	54,69%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128.056.000	62.275.314	6.663.194	65.780.686	48,63%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25.000.000	557.503.622	302.090.922	(532.503.622)	2230,01%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13.763.721.000	6.288.488.021	53.487.239	7.475.232.979	45,69%
	RECURSOS DE CAPITAL	45.511.160.081	4.398.598.808	0	41.112.561.273	9,66%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43.627.016.000	3.999.135.950	0	39.627.880.050	9,17%
6140000000004	DIVIDENDOS	276.022.000	399.462.858	0	(123.440.858)	144,72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.015.000.000	0	0	1.015.000.000	0,00%
6140000000020	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	593.122.081	0	0	593.122.081	0,00%
	TOTAL INGRESOS	128.633.210.081	39.577.477.935	3.829.515.764	89.055.732.146	30,77%


ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

