



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.977.616.000	76.221.534.131	25.337.501.799	3.667.665.990	26.720.839.333	11.101.414.773	9.933.827.763	61,48%			
	GASTOS DE PERSONAL	23.817.083.875	7.492.602.318	8.026.663.655	1.538.730.964	6.483.421.107	8.217.145.077	1.632.915.373	31,46%			
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	11.365.350.000	4.719.008.685	2.559.301.463	1.108.265.482	4.045.695	6.618.048.522	24.247.098	41,52%			
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529.000	3.158.228.962	962.892.781	631.957.241	0	3.820.300.038	0	45,26%			
1001000110002	INCAPACIDADES	48.890.000	14.981.390	12.555.825	3.097.217	4.045.255	29.853.355	0	30,65%			
1001000110006	VACACIONES	454.784.000	154.029.221	159.813.501	72.807.200	0	300.754.779	0	33,87%			
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	34.262.360	36.402.571	8.401.431	0	61.527.540	0	35,77%			
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097.000	109.439.723	130.283.024	49.506.864	0	197.657.277	0	35,64%			
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	503.580	232.785	83.000	0	649.420	0	43,68%			
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544.000	277.591.698	54.197.006	11.939.504	0	303.952.302	0	47,73%			
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645.999.000	8.977.900	127.248.874	7.026.974	0	637.021.100	0	1,39%			
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	284.401.274	290.772.040	284.401.274	0	274.775.726	0	50,86%			
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131.399.000	12.409.794	53.781.404	491.696	0	107.071.108	0	11,918,098			
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	38.769.000	13.514.982	13.742.764	6.120.888	0	25.254.018	0	34,66%			
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.000.000	0	499.998	0	0	0	0	0,00%			
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.500.000	386.916.141	505.583.859	0	0	505.583.859	0	43,35%			
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000.000	216.924.941	139.434.268	31.609.209	440	308.074.619	0	41,32%			
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400.000	46.826.719	46.196.265	622.984	0	45.573.281	0	50,68%			
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	514.500	0	0	0	0	0,00%			
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	5.149.998	0	0	0	0	0,00%			
	INDEMNIZACION DE PERSONAL	515.000	0	257.502	0	0	0	0	0,00%			
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	257.502	0	0	0	0	0,00%			
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.975.433.875	1.683.261.235	4.897.730.426	260.207.782	6.478.449.990	214.569.375	1.599.153.275	16,87%			
1001000210132	HONORARIOS	1.040.000	0	520.002	0	0	0	0	0,00%			
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513.000	0	2.755.502	0	0	0	0	0,00%			
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	9.093.438.875	1.465.409.703	4.578.178.981	171.372.309	6.094.622.233	214.569.382	1.318.837.607	16,12%			
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.040.000	0	520.002	0	0	0	0	0,00%			
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	22.729.000	0	0	0	0	0,00%			
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	217.851.532	293.034.939	88.835.473	383.827.757	43	242.422.668	25,81%			
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2.475.785.000	1.090.332.398	589.374.284	170.257.700	925.422	1.384.527.160	0	44,04%			
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929.000	720.284.998	386.367.664	112.317.300	925.422	912.718.580	0	44,08%			
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	564.518.000	238.747.600	159.340.522	36.796.600	0	325.770.400	0	42,29%			
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	389.811.000	144.298.800	111.962.400	22.314.600	0	246.572.200	0	37,00%			
	PRIVADOS	609.738.000	308.337.536	105.816.864	48.311.600	925.422	300.475.042	0	50,57%			



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA/IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2015

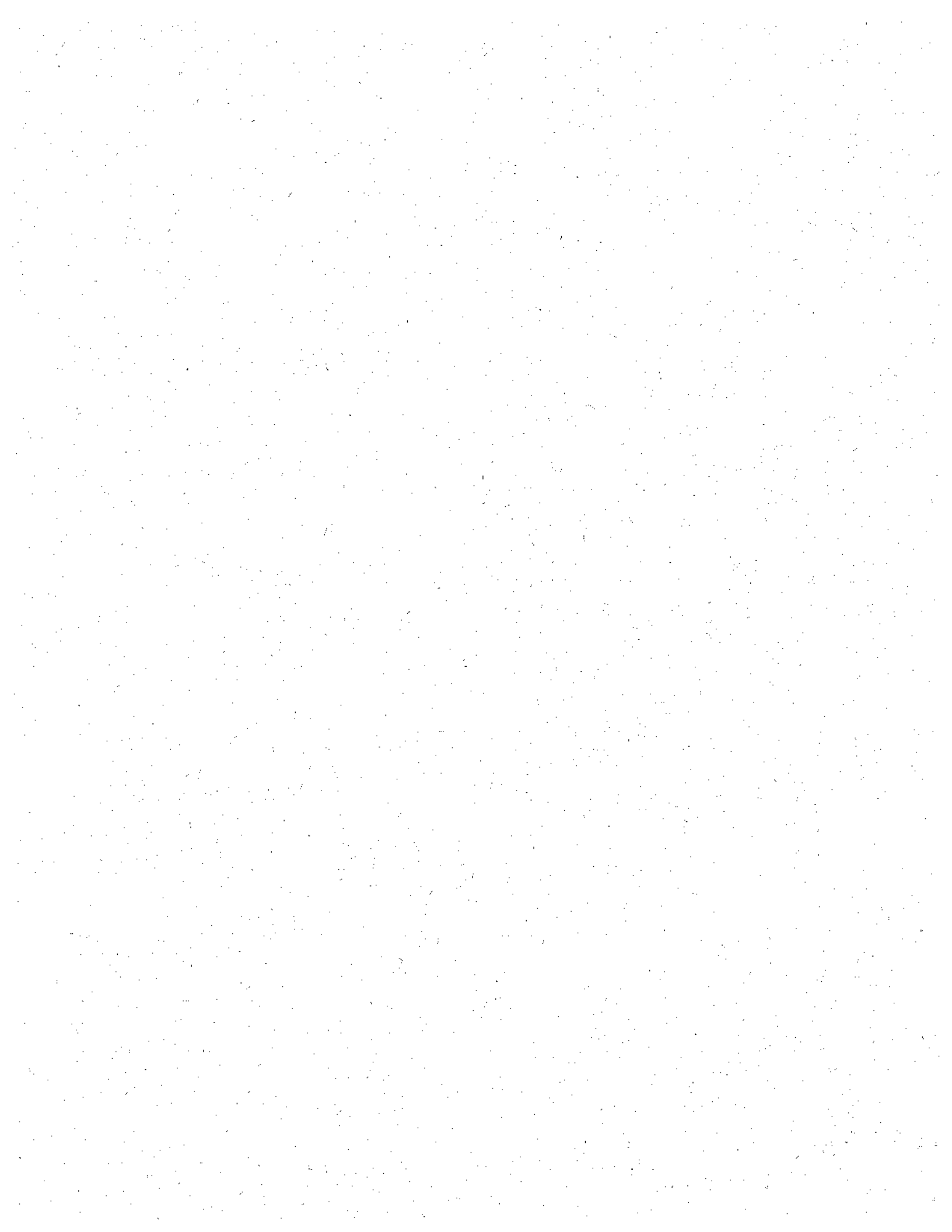
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	28.961.062	19.247.878	4.894.500		0	40.900.938	0	41,45%		
ALA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO												
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	841.856.000	370.047.400	193.006.600	57.940.400		0	471.808.600	0	43,95%		
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	331.864.000	183.315.200	44.871.000	29.067.800		0	148.548.800	0	55,24%		
1001000410148	SENA	22.726.000	6.424.400	8.189.200	978.000		0	16.301.600	0	28,27%		
1001000410150	ICGSE	194.906.000	72.116.700	55.983.200	11.165.300		0	122.789.300	0	37,00%		
		292.360.000	108.191.100	83.963.200	16.738.300		0	184.168.900	0	37,01%		
GASTOS GENERALES												
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.291.000	30.960.328	222.096.382	931.208		320.299.931	30.755.773	122.254.968	6,14%		
1002000110287	COMBUSTIBLE	414.084.000	29.120	207.012.880	0		291.231.139	29.485.773	93.337.988	0,01%		
		90.167.000	30.931.208	15.083.502	931.208		29.086.792	1.250.000	28.917.000	34,30%		
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS												
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	67.717.840.000	1.810.805.853	3.132.492.477	242.531.988		2.125.635.133	1.131.734.634	3.849.864.380	20,77%		
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.108.000	60.359.090	5.748.910	0		0	0	5.748.910	91,30%		
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	996.264.000	242.730.685	300.944.305	45.542.990		499.653.625	43.838.682	210.041.008	24,36%		
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	597.477.000	207.565.360	135.301.790	44.278.650		131.296.340	0	258.315.300	34,75%		
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	266.994.573	217.814.804	40.667.375		45.339.001	787.212	575.163.214	30,06%		
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	0	1.296.590.002	0		830.000.000	809.604.547	660.395.453	0,00%		
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	112.887.000	100.000.002	0		0	79.676.739	120.323.281	0,00%		
1002000210276	SEGUROS	755.120.000	2.617.204	377.546.367	2.603.569		67.800.700	523.000	749.320.113	0,35%		
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	6.119.867	46.390.500	6.119.867		6.324.271	10.000.000	70.336.862	6,60%		
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	50.000.000	13.004.059	13.922.322	1.928.379		36.995.941	0	0	26,01%		
1002000210319	VIAJICOS	242.400.000	67.014.297	72.564.344	18.378.641		0	175.385.703	0	27,65%		
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	191.900.000	18.421.992	94.256.002	16.727.992		79.696.615	9.043.463	84.737.930	9,60%		
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	13.059.000	50	6.529.450	0		78.880	1.361.383	11.618.667	0,00%		
1002000310432	IMPUESTOS	2.211.850.000	925.978.676	408.435.181	66.286.525		426.780.982	0	859.090.342	41,85%		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	53.599.607.679	1.571.427.227	52.209.404		79.041.114	1.721.798.290	1.346.336.917	94,45%		
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	354.503.000	160.665.060	58.774.204	42.187.762		21.093.891	172.744.059	0	45,32%		
1003000300002	TRANSERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	1.632.510.000	84.242.183	741.334.939	9.322.122		0	1.548.267.817	0	5,16%		
1003000210318	GASTOS LEGALES	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0		0	0	0	100,00%		
1003000400835	CUOTA DE AUDITALJE	1.288.904.000	23.896.791	611.254.729	699.620		57.947.233	786.414	1.186.273.562	1,88%		
		365.867.000	205.803.645	160.053.355	0		0	0	160.053.355	56,25%		
OPERACIÓN COMERCIAL												
		34.191.667.125	13.287.557.953	12.384.822.058	1.833.292.426		17.712.442.048	999	3.191.656.125	38,86%		



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		SALDO		SALDO		VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE						
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	27.149.016.125	9.968.490.592	9.193.630.465	1.778.787.712	15.031.509.409	999	2.149.015.125	36,72%				
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 51/0/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	3.319.067.361	3.191.191.603	54.504.714	2.680.932.639	0	1.042.641.000	47,13%				
DEUDA PUBLICA EXTERNA		5.965.508.000	1.882.571.402	1.500.182.598	0	4.354.450	0	4.078.582.148	31,56%				
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	3.256.810.000	203.676.963	1.424.728.037	0	471.111	0	3.052.661.926	6,25%				
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.708.698.000	1.678.894.439	75.454.561	0	3.883.339	0	1.025.920.222	61,98%				
GASTOS DE INVERSIÓN		59.628.555.000	24.497.264.849	22.107.686.964	6.807.248.032	14.928.436.532	4.962.276.501	15.240.577.118	41,08%				
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.375.000.000	0	5.375.000.000	0	2.883.788.603	1.533.088.157	978.143.240	0,00%				
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097.000	30.949.800	767.098.698	0	410.203.376	689.386.244	465.557.580	1,94%				
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	393.045.240	230.954.760	0	599.567.860	0	265.386.900	31,49%				
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780.000	7.947.276	467.890.002	7.947.276	79.829.205	17.500.000	830.503.519	0,85%				
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2.494.422.000	1.103.685.517	1.330.468.827	854.187.450	1.029.134.117	235.832.100	125.770.266	44,25%				
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000.000	230.000.001	0	0	229.999.999	0	0	50,00%				
3001000110011	ESTIMULOS 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	23.098.262.000	14.230.149.000	6.852.680.540	5.806.994.000	793.110.000	2.437.662.000	5.637.341.000	61,61%				
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994.000	8.168.274.741	5.844.188.127	325.500.000	8.197.758.894	42.000.000	5.202.980.365	37,80%				
3001000110014	DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIQUIA	2.500.000.000	86.803.774	1.175.815.530	12.619.306	735.044.478	6.828.000	1.671.323.748	3,47%				
3001000110016	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	16.409.500	63.590.500	0	0	0	63.590.500	20,51%				
GASTOS		189.571.679.000	102.601.370.382	48.945.371.381	10.474.944.022	41.653.630.315	16.063.691.274	29.252.987.029	54,12%				

Alexa y Diego
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
 A JUNIO 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL	AÑO	MES		
6113000000002	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	37.469.694.941	8.952.188.239	43.956.984.059	46,03%
6114000000003	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	37.469.694.941	8.952.188.239	43.956.984.059	46,03%
6113000000003	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	29.398.573.255	7.693.902.394	32.641.596.745	47,39%
6113000000002	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	20.151.157.412	6.494.184.160	19.666.590.588	50,61%
6113000000003	INTERESES CREDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	20.032.366.543	6.480.057.106	16.439.873.457	54,92%
6113000000004	INTERESES CREDITO CAF	1.119.092.000	30.238.166	4.880.214	1.088.853.834	2,70%
6113000000004	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2.226.416.000	88.562.703	9.246.840	2.137.863.297	3,98%
6114000000001	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	8.530.239.491	1.095.388.143	11.479.939.509	42,63%
6114000000003	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889.100.000	252.820.321	43.555.524	636.279.679	28,44%
6114000000004	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	5.081.818.501	63.204.326	9.822.675.499	34,10%
6114000000005	COMISIONES	627.667.000	383.319.910	192.101.155	244.347.090	61,07%
6115000000007	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	2.812.280.759	796.527.138	776.637.241	78,36%
6115000000001	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	717.178.352	104.330.091	1.495.066.648	32,42%
6115000000002	AMORTIZACION CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1.594.864.000	559.568.856	76.559.294	1.035.077.144	35,09%
6115000000003	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	9.127.621	1.602.068	17.681.379	34,05%
6115000000004	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	2.976.403	323.480	10.305.597	22,41%
6115000000005	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	3.941.792	1.150.594	76.576.208	4,90%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	134.867.399	24.330.984	327.244.601	29,19%
6115000000007	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	340.921	53.844	1.368.079	19,95%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000	6.337.360	309.827	26.813.640	19,12%
6117000000001	APORTES - COFINANCIACION	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
6117000000001	ESTUDIOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
6116000000001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	7.277.660.153	1.258.285.845	9.628.846.847	43,05%
6116000000002	ARRENDAMIENTOS	1.616.839.000	784.731.762	112.478.756	831.107.238	48,56%
6116000000003	RECUPERACION CUOTAS PARTES	124.325.000	41.185.470	5.555.501	83.139.530	33,13%
6116000000004	OTROS INGRESOS	26.250.000	1.500.980.066	471.037.013	(1.474.730.066)	57,18,02%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	4.950.762.855	669.214.575	10.189.330.145	32,70%
6140000000001	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	66.913.800.351	4.411.135.951	41.211.199.649	61,89%
6140000000007	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	13.788.800.351	4.411.135.951	41.211.199.649	25,07%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	100,00%
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	104.403.495.292	13.363.324.190	85.168.183.708	55,07%

Alexa y Diego G.
 ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera

