



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 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	% ELEC.
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.886.342.000	19.059.195.426	18.605.873.695	3.081.338.172	22.254.145.312	10.156.872.714	14.416.128.548	28,93%
1001000110002	GASTOS DE PERSONAL	18.939.205.000	6.256.961.808	4.683.836.409	1.306.210.561	1.845.305.527	7.053.465.959	3.783.471.706	33,04%
1001000110003	SERVICIOS PERSONALES	9.537.587.000	3.978.305.460	1.614.901.922	920.637.148	0	5.552.502.540	6.779.000	41,71%
1001000110004	SUELDOS DE PERSONAL	6.710.124.000	3.007.207.920	836.403.145	488.549.061	0	3.702.916.080	0	44,82%
1001000110005	INCAPACIDADES	47.000.000	17.049.060	8.375.526	1.924.584	0	29.950.940	0	36,27%
1001000110006	VACACIONES	437.292.000	167.758.691	138.633.857	74.627.788	0	269.533.309	0	38,36%
1001000110007	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30.000.000	36.290.661	31.747.274	7.587.935	0	56.709.339	0	39,02%
1001000110008	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.000.000	3.007.928	20.607.452	1.115.380	0	26.992.072	0	10,03%
1001000110009	PRIMA DE VACACIONES	298.153.000	120.647.740	94.577.434	52.672.160	0	177.505.260	0	40,47%
1001000110010	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.109.000	504.260	131.202	80.960	0	604.740	0	45,47%
1001000110051	PRIMA DE VIDA CARA	559.177.000	268.195.979	39.351.371	0	0	290.981.021	0	47,96%
1001000110052	PRIMA DE NAVIDAD	621.153.000	14.273.704	114.746.674	4.789.778	0	606.879.296	0	2,30%
1001000110054	BONIFICACIONES	559.177.000	264.200.446	286.359.980	259.788.386	0	294.976.554	0	47,25%
1001000110076	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126.345.000	64.273.226	23.146.940	22.997.666	0	62.071.774	0	50,87%
1001000110077	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37.278.000	14.895.845	11.931.569	6.503.450	0	22.382.155	0	39,96%
1001000110078	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.250.000	0	2.625.000	0	0	0	5.250.000	0,00%
1001000110079	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	499.998	0	0	1.000.000	0	0,00%
1001000110080	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500.000	0	250.002	0	0	0	500.000	0,00%
1001000110082	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	514.500	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110137	GASTOS DE ENTIERRO	10.000.000	0	4.999.998	0	0	10.000.000	0	0,00%
1001000210130	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.020.252.000	1.190.769.996	2.537.473.277	218.117.273	1.594.891.073	457.898.225	3.776.692.706	16,96%
1001000210132	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.206.615.000	1.031.355.561	2.236.931.069	164.979.128	1.297.165.463	457.898.225	3.420.195.751	16,62%
1001000210133	HONORARIOS	1.000.000	0	499.998	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.000.000	0	499.998	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811.637.000	159.414.435	299.542.212	53.138.145	297.725.610	0	354.496.955	19,64%
1001000310141	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1.571.890.000	729.444.772	349.067.990	112.306.940	167.111.054	675.334.174	0	46,41%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542.806.000	248.599.700	137.207.142	38.411.000	57.990.500	236.215.800	0	45,80%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374.818.000	148.770.200	98.553.100	22.432.500	35.516.200	190.531.600	0	39,69%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586.287.000	303.259.780	95.231.640	46.719.220	65.758.420	217.268.800	0	51,73%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67.979.000	28.815.092	18.076.108	4.744.220	7.845.934	31.317.974	0	42,39%
1001000410145	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809.476.000	358.441.580	182.393.220	55.149.200	83.303.400	367.731.020	0	44,28%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319.100.000	162.821.080	54.213.320	25.574.400	36.607.200	119.671.720	0	51,03%

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 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	% EJEJ.
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21.852.000	9.662.900	4.981.500	1.533.200	2.299.400	9.889.700	0	44,22%
1001000410148	SENA	187.409.000	74.382.400	49.278.100	11.215.100	17.760.300	95.266.300	0	39,69%
1001000410150	ICBF	281.115.000	111.575.200	73.920.300	16.826.500	26.636.500	142.903.300	0	39,69%
	SUBTOTAL								
	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES								
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.151.000	19.459.262	241.893.946	11.277.708	352.833.434	13.193.280	114.665.024	3,89%
1002000110287	COMBUSTIBLE	409.984.000	19.419.262	196.850.444	11.277.708	352.733.434	11.243.280	26.588.024	4,74%
		90.167.000	40.000	45.043.502	0	100.000	1.950.000	88.077.000	0,04%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.639.659.000	1.624.872.904	3.252.921.533	240.154.267	2.650.816.315	489.947.082	2.874.022.699	21,27%
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.788.000	45.619.907	21.168.093	0	1.878.584	0	19.289.509	68,31%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	922.467.000	322.434.415	440.905.741	137.106.656	567.746.453	3.877.849	28.408.283	34,95%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	568.740.000	146.517.341	186.253.619	28.400.962	91.815.350	0	330.407.309	25,76%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	745.985.000	278.981.692	199.818.938	55.808.130	28.992.618	983.840	437.026.850	37,40%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	112.892.297	1.183.697.705	0	1.782.751.888	0	404.355.815	4,91%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	1.334.619	100.000.002	1.334.619	0	25.634.376	173.031.005	0,67%
1002000210276	SEGUROS	107.521.000	61.640	53.760.498	61.640	252	500.000	106.959.108	0,06%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	904.460.000	78.701.984	374.556.718	1.028.700	938.596	225.040.000	599.779.420	8,70%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	92.781.000	0	46.390.500	0	10.000.000	48.000.000	34.781.000	0,00%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	12.437.000	0	6.218.502	0	0	1.335.720	11.101.280	0,00%
1002000210318	GASTOS LEGALES	80.000.000	14.817.579	27.278.524	2.096.101	65.182.421	0	0	18,52%
1002000210319	VIATICOS	1.208.480.000	531.829.457	475.880.855	643.646	24.923.492	1.020.368	650.706.683	44,01%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	240.000.000	65.787.791	63.772.596	9.560.387	0	174.212.209	0	27,41%
		190.000.000	25.894.182	73.219.242	4.113.426	76.586.661	9.342.720	78.176.437	13,63%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS								
1002000310432	IMPUESTOS	2.106.524.000	385.131.724	763.130.276	0	23.647.481	552.900	1.697.191.895	18,28%
		2.106.524.000	385.131.724	763.130.276	0	23.647.481	552.900	1.697.191.895	18,28%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL								
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	3.598.680.000	986.042.088	1.451.396.613	94.798.701	12.924.419	2.599.713.493	0	27,40%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	453.180.000	162.816.675	104.460.333	40.687.008	0	290.363.325	0	35,93%
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.600.500.000	148.761.793	659.096.309	7.608.102	0	1.451.738.207	0	9,29%
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	850.000.000	463.069.139	425.178.104	38.247.243	3.435.837	383.495.024	0	54,48%
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	600.000.000	166.311.344	212.530.026	8.041.370	9.488.582	424.200.074	0	27,72%
		95.000.000	45.083.137	50.131.841	214.978	0	49.916.863	0	47,46%
	DEPARTAMENTOS								
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	365.867.000	116.509.332	85.888.293	0	38.836.444	0	210.521.224	31,84%
		365.867.000	116.509.332	85.888.293	0	38.836.444	0	210.521.224	31,84%
	COMERCIAL								
		32.736.256.000	9.670.218.308	8.126.806.625	1.428.896.935	17.329.781.692	0	5.736.256.000	29,54%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A JUNIO 30 DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES				
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28.800.000.000	9.253.148.242	6.512.482.135	1.365.630.377	15.746.851.758	0	3.800.000.000	32,13%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 51099 D.755/00 D.533/01)	3.936.256.000	417.070.066	1.614.324.490	63.266.558	1.582.929.934	0	1.936.256.000	10,60%
DEUDA PUBLICA EXTERNA									
2001000110001	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%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	397.463.000	192.642.561	6.088.939	0	0	0	204.820.439	48,47%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.718.332.000	1.322.274.995	36.891.005	0	0	0	1.396.057.005	48,64%
GASTOS DE INVERSIÓN									
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	59.631.073.081	18.076.363.807	31.140.427.347	1.777.562.572	5.478.430.585	2.109.650.363	33.966.628.326	30,31%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228.017.000	36.102.164	114.008.502	36.102.164	109.870.651	0	82.044.185	15,83%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4.405.573.000	1.014.169.943	1.684.047.060	495.430.505	1.366.415.467	172.558.789	1.852.428.801	23,02%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	400.000.000	424.000.000	200.000.000	0	0	848.000.000	32,05%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891.219.000	0	445.609.500	0	25.000.000	72.000.000	794.219.000	0,00%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2.400.000.000	343.446.913	1.371.985.087	195.272.000	951.618.944	91.969.493	1.012.964.650	14,31%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	460.000.000	230.000.001	0	0	229.999.999	0	0	50,00%
INDEPORTES									
3001000110011	ESTÍMULOS 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	23.200.000.000	2.565.000.000	13.104.400.000	165.000.000	0	0	20.635.000.000	11,06%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	26.568.264.081	13.257.644.786	13.996.377.198	685.757.903	2.795.525.524	1.773.122.081	8.741.971.690	49,90%
GASTOS									
		128.633.210.081	38.650.476.789	49.789.280.986	4.858.900.744	27.732.575.897	12.266.523.077	49.983.634.318	30,05%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A JUNIO 30 DE 2014



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJE.
	INGRESOS CORRIENTES	83.122.050.000	31.349.363.363	4.839.993.842	51.772.686.637	37,71%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.122.050.000	31.349.363.363	4.839.993.842	51.772.686.637	37,71%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54.093.280.000	20.399.297.249	3.000.799.988	33.693.982.751	37,71%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50.770.934.000	17.319.445.471	2.986.672.933	33.451.488.529	34,11%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.117.974.000	108.790.803	5.874.101	1.009.183.197	9,73%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.204.372.000	2.971.060.975	8.252.954	(766.688.975)	134,78%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12.008.966.000	3.080.496.710	705.077.597	8.928.469.290	25,65%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745.500.000	201.473.803	31.393.339	544.026.197	27,03%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250.000.000	0	0	250.000.000	0,00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5.126.000.000	779.189.229	104.004.189	4.346.810.771	15,20%
6114000000004	COMISIONES	1.418.603.000	277.666.936	90.649.968	1.140.936.064	19,57%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4.468.863.000	1.822.166.742	479.030.101	2.646.696.258	40,77%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.674.525.000	717.904.493	96.192.583	956.620.507	42,61%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.235.111.000	551.116.480	71.008.927	683.994.520	44,62%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	25.532.000	13.508.782	2.814.856	12.023.218	52,91%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17.107.000	6.279.607	917.954	10.827.393	36,71%
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	140.761.639	21.307.303	223.645.361	38,63%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2.597.000	766.177	143.543	1.830.823	29,50%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	9.337.000	5.471.800	0	3.865.200	58,60%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.345.279.000	7.151.664.911	1.037.923.674	8.193.614.089	46,60%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.428.502.000	605.639.309	114.406.884	822.862.691	42,40%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128.056.000	55.612.120	9.206.650	72.443.880	43,43%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25.000.000	255.412.700	1.497.594	(230.412.700)	1021,65%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13.763.721.000	6.235.000.782	912.812.546	7.528.720.218	45,30%
	RECURSOS DE CAPITAL	45.511.160.081	4.398.598.808	399.462.858	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	399.462.858	(123.440.858)	144,72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ 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	35.747.962.171	5.239.456.700	92.885.247.910	27,79%

ABRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

