



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 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	% EJE.
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123,977,616,000	11,303,871,137	16,249,993,700	2,949,676,303	28,662,342,168	15,547,427,944	68,463,974,751	9.12%
	GASTOS DE PERSONAL	21,166,100,000	3,764,902,761	3,650,108,981	1,088,951,827	2,549,108,492	11,972,730,398	2,879,358,349	17.79%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11,365,350,000	2,392,798,285	1,831,809,129	584,756,494	4,045,695	8,965,411,870	3,094,150	21.05%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6,978,529,000	1,481,164,976	789,837,673	526,370,396	0	5,497,364,024	0	21.22%
1001000110002	INCAPACIDADES	48,880,000	6,844,001	7,225,270	1,849,272	4,045,255	37,990,744	0	14.00%
1001000110006	VACACIONES	454,784,000	26,379,184	110,347,760	9,387,423	0	428,404,816	0	5.80%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95,790,000	13,444,929	26,330,301	6,248,730	0	82,345,071	0	14.04%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307,097,000	23,216,165	106,553,282	9,387,423	0	283,880,835	0	7.56%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,153,000	246,480	206,756	88,120	0	906,520	0	21.38%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581,544,000	265,652,194	54,197,006	0	0	315,891,806	0	45.68%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645,999,000	1,950,926	12,919,980	1,950,926	0	644,048,074	0	0.30%
1001000110076	BONIFICACIONES	559,177,000	0	11,183,540	0	0	559,177,000	0	0.00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131,399,000	6,147,293	26,702,468	0	0	124,186,557	1,065,150	4.68%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	38,769,000	2,858,445	10,617,648	1,155,305	0	35,910,555	0	7.37%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,000,000	0	249,999	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892,500,000	386,916,141	508,316,971	2,733,112	0	505,583,859	0	43.35%
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525,000,000	131,812,041	118,006,372	25,538,413	440	393,187,519	0	25.11%
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92,400,000	46,165,510	46,281,864	47,374	0	46,234,490	0	49.96%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1,029,000	0	257,250	0	0	0	1,029,000	0.00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10,300,000	0	2,574,999	0	0	10,300,000	0	0.00%
	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	515,000	0	128,751	0	0	0	515,000	0.00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515,000	0	128,751	0	0	0	515,000	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,324,450,000	789,097,678	1,386,303,157	338,228,333	2,544,137,375	1,115,465,748	2,875,749,199	10.77%
1001000210132	HONORARIOS	1,040,000	0	260,001	0	0	0	1,040,000	0.00%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5,513,000	0	1,378,251	0	0	0	5,513,000	0.00%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6,442,455,000	778,958,326	1,169,883,757	338,228,333	1,952,597,438	1,085,165,705	2,625,733,531	12.09%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1,040,000	0	260,001	0	0	0	1,040,000	0.00%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30,300,000	0	13,635,000	0	0	30,300,000	0	0.00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844,102,000	10,139,352	200,886,147	0	591,539,937	43	242,422,668	1.20%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2,475,785,000	583,006,798	431,867,944	165,967,000	925,422	1,891,852,780	0	23.55%
1001000310141	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1,633,929,000	385,795,198	303,859,724	110,141,100	925,422	1,247,208,380	0	23.61%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	564,518,000	129,117,800	121,912,942	36,513,900	0	435,400,200	0	22.87%
1001000310142	APORTE A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	389,811,000	78,165,600	75,495,440	21,125,300	0	311,645,400	0	20.05%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	609,738,000	163,913,936	91,051,484	47,654,500	925,422	444,898,642	0	26.88%
	PRIVADOS								



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 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	% EJE.
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	14.597.862	15.399.858	4.847.400	0	55.264.138	0	20.90%
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO									
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	841.856.000	197.211.600	128.008.220	55.825.900	0	644.644.400	0	23.43%
		331.864.000	96.000.400	38.634.280	28.438.200	0	235.863.600	0	28.93%
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	22.726.000	3.499.400	4.752.220	979.300	0	19.226.600	0	15.40%
1001000410148	SENA	194.906.000	39.082.800	33.848.920	10.561.800	0	155.823.200	0	20.05%
1001000410150	ICBF	292.360.000	58.629.000	50.772.800	15.846.600	0	233.731.000	0	20.05%
GASTOS GENERALES									
ADQUISICIÓN DE BIENES									
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.251.000	29.120	126.033.631	0	60.183.159	32.040.072	411.998.649	0.01%
		414.084.000	29.120	103.491.880	0	0	31.523.231	382.531.649	0.01%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	0	22.541.751	0	60.183.159	516.841	29.467.000	0.00%
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS									
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.717.840.000	785.604.691	1.976.997.626	173.679.146	1.693.963.184	1.669.096.616	5.073.397.389	8.52%
		66.108.000	57.779.090	11.982.910	3.654.000	2.580.000	0	5.748.910	87.40%
1002000210264	MANTENIMIENTO	996.264.000	108.095.109	177.002.594	36.031.703	445.015.326	137.338.510	305.815.055	10.85%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	597.177.000	71.823.130	108.655.720	31.184.600	196.533.249	0	328.820.621	12.03%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	888.284.000	139.910.267	129.195.305	47.034.571	47.595.866	809.200	699.968.667	15.75%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.300.000.000	0	809.544.001	0	830.000.000	1.144.404.547	325.595.453	0.00%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	50.000.001	0	0	0	200.000.000	0.00%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	112.897.000	0	28.224.249	0	67.800.700	523.000	44.573.300	0.00%
1002000210276	SEGUROS	755.120.000	13.635	188.766.366	0	358.450	0	754.747.915	0.00%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	0	23.195.250	0	0	30.000.000	62.781.000	0.00%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	50.000.000	6.219.204	8.498.196	2.217.399	43.780.796	0	0	12.44%
1002000210319	VIATICOS	242.400.000	25.477.239	43.115.184	7.992.423	0	216.922.761	0	10.51%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	191.900.000	816.700	47.399.801	241.500	0	105.623.263	85.460.037	0.43%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	13.059.000	50	3.264.747	47	0	1.435.263	11.623.687	0.00%
1002000310432	IMPUESTOS	2.211.850.000	375.470.267	348.153.302	45.322.903	115.638	0	1.836.264.095	16.98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	132.001.299	856.248.003	53.533.941	40.603.758	1.905.600.930	54.668.578.013	0.23%
		354.503.000	76.289.536	33.430.096	21.093.881	21.093.881	257.119.583	0	21.52%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.652.510.000	45.768.916	392.930.029	30.571.445	0	1.586.741.084	0	2.80%
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	9.942.847	309.151.768	1.868.615	19.509.877	61.740.263	1.177.711.013	0.78%
1003000400835	CUOTA DE AUDITAL	365.867.000	0	120.736.110	0	0	0	365.867.000	0.00%
OPERACIÓN COMERCIAL									
		36.842.641.000	6.621.333.266	9.640.605.459	1.633.511.389	24.378.666.734	0	5.842.641.000	17.97%



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES				
1006010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	29.800.000,000	5.062.127,687	6.450.315,320	1.579.109,671	19.937.872,313	0	4.800.000,000	16.99%
1006010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641,000	1.559.205,579	3.190.290,139	54.401,718	4.440.794,421	0	1.042.641,000	22.14%
DEUDA PUBLICA EXTERNA									
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	5.965.508,000	1.882.571,402	2.982.754,000	1.882.571,402	4.354,450	0	4.078.582,148	31.56%
2001000110003	AMORTIZACION CAPITAL (CRÉDITO CAF)	3.256.810,000	203.676,963	1.628.405,000	203.676,963	471,111	0	3.052.661,926	6.25%
		2.708.698,000	1.678.894,439	1.754.349,000	1.678.894,439	3.883,339	0	1.025.920,222	61.98%
GASTOS DE INVERSIÓN									
3001000110003	CONSTRUCCION, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	59.628.555,000	8.458.103,577	18.889.626,286	669.646,825	5.708.464,700	6.439.358,797	39.022.627,926	14.18%
		5.375.000,000	0	3.977.500,000	0	0	4.093.008,560	1.281.991,440	0.00%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097,000	0	399.024,249	0	27.149,800	269.614,487	1.299.332,713	0.00%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000,000	0	624.000,000	0	982.613,100	0	265.386,900	0.00%
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780,000	0	233.945,001	0	0	90.000,000	845.780,000	0.00%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2.494.422,000	19.341,067	1.103.148,833	0	1.166.928,417	608.910,750	699.241,766	0.78%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000,000	153.333,334	76.666,667	76.666,667	306.666,666	0	0	33.33%
ESTIMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL									
3001000110011		230.000,000	0	230.000,000	0	230.000,000	0	0	0.00%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.098.262,000	4.205.825,000	7.052.426,188	309.675,000	0	517.325,000	18.375.112,000	18.21%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994,000	4.041.128,617	4.494.214,367	251.128,617	2.772.671,383	860.500,000	13.936.694,000	18.70%
3001000110014	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000,000	31.255,559	618.700,981	24.956,541	222.435,334	0	2.246.309,107	1.25%
3001000110016	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000,000	7.220,000	80.000,000	7.220,000	0	0	72.780,000	9.03%
GASTOS		189.571.679,000	21.644.546,116	38.122.373,986	5.501.894,530	34.375.161,318	21.986.786,741	111.565.184,825	11.42%

Alexa Isabel Diago Garcia
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
Subgerente Financiera

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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJE.
6114000000001	INGRESOS CORRIENTES	81,446,679,000	15,716,693,115	4,122,009,180	65,729,985,885	19.30%
6114000000003	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,446,679,000	15,716,693,115	4,122,009,180	65,729,985,885	19.30%
6114000000004	INGRESOS OPERACIONALES	62,040,172,000	11,378,286,332	2,860,409,658	50,661,885,668	18.34%
6113000000002	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39,817,748,000	7,393,073,542	2,162,158,944	32,424,674,458	18.57%
6113000000003	INTERESES CREDITO DE FOMENTO	36,472,240,000	7,316,663,835	2,148,031,890	29,155,576,165	20.06%
6113000000004	INTERESES CREDITO CAF	1,119,092,000	15,784,305	3,697,183	1,103,307,695	1.41%
6113000000004	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2,226,416,000	60,625,402	10,429,871	2,165,790,598	2.72%
6114000000001	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20,010,179,000	3,596,507,752	534,715,966	16,413,671,248	17.97%
6114000000001	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889,100,000	83,675,477	14,898,888	805,424,523	9.41%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14,904,494,000	2,476,944,083	150,363,305	12,427,549,917	16.62%
6114000000004	COMISIONES	627,667,000	110,949,059	12,185,173	516,717,941	17.68%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3,588,918,000	924,939,133	357,268,600	2,663,978,867	25.77%
6115000000001	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	2,212,245,000	388,705,038	163,534,748	1,823,539,962	17.57%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1,594,664,000	316,093,524	138,548,675	1,278,570,476	19.82%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26,809,000	4,333,209	1,590,294	22,475,791	16.16%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13,282,000	1,560,467	525,364	11,721,533	11.75%
6115000000005	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80,518,000	920,692	353,564	79,597,308	1.14%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462,112,000	60,810,286	20,809,190	401,301,714	13.16%
6115000000007	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1,709,000	197,958	65,618	1,511,042	11.58%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33,151,000	4,788,902	1,642,043	28,362,098	14.45%
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 REGIÓN DE URABÁ 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	3,524,947,250	1,261,599,522	13,381,559,750	20.85%
6116000000002	ARRENDAMIENTOS	1,615,839,000	396,515,600	234,037,649	1,219,323,400	24.54%
6116000000003	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	124,325,000	16,544,974	5,599,222	107,780,026	13.31%
6116000000004	OTROS INGRESOS	26,250,000	416,527,615	44,814,203	(390,277,615)	1586.77%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15,140,093,000	2,695,359,061	977,148,448	12,444,733,939	17.80%
6140000000001	RECURSOS DE CAPITAL	108,125,000,000	11,153,533,100	2,043,868,700	96,971,466,900	10.32%
6140000000007	VENTA DE ACTIVOS	55,000,000,000	11,153,533,100	2,043,868,700	43,846,466,900	20.28%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53,125,000,000	0	0	53,125,000,000	0.00%
	TOTAL INGRESOS	189,571,679,000	26,870,226,215	6,165,877,880	162,701,452,785	14.17%

Alexa Isabel Diago García
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
Subgerente Financiera

