

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

A MARZO 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	% EJEC.
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,886,342,000	9,421,826,513	11,415,949,405	3,079,703,962	25,606,661,984	14,575,913,563	16,281,939,940	14.30%
	GASTOS DE PERSONAL	18,939,205,000	2,875,872,701	3,010,960,571	983,388,594	2,516,006,607	9,486,645,676	4,060,680,016	15.18%
	SERVICIOS PERSONALES	9,537,587,000	1,894,023,318	1,039,784,771	601,973,153	0	7,636,784,682	6,779,000	19.86%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6,710,124,000	1,491,711,939	739,441,713	553,622,648	0	5,218,412,061	0	22.23%
1001000110002	INCAPACIDADES	47,000,000	9,176,035	5,501,818	2,927,852	0	37,823,965	0	19.52%
1001000110006	VACACIONES	437,292,000	42,587,386	91,089,622	11,235,248	0	394,704,614	0	9.74%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93,000,000	17,111,705	24,769,955	9,331,660	0	75,888,295	0	18.40%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30,000,000	1,496,768	12,406,208	402,976	0	28,503,232	0	4.99%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	298,153,000	31,459,251	70,106,545	6,812,773	0	266,693,749	0	10.55%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,109,000	251,880	111,451	86,080	0	857,120	0	22.71%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	559,177,000	268,064,768	48,518,785	9,036,203	0	291,112,232	0	47.94%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	621,153,000	1,948,489	11,881,735	1,407,164	0	619,204,511	0	0.31%
1001000110076	BONIFICACIONES	559,177,000	0	11,183,540	0	0	559,177,000	0	0.00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126,345,000	26,328,898	11,516,750	6,259,398	0	100,016,102	0	20.84%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37,278,000	3,886,199	8,811,900	851,151	0	33,391,801	0	10.42%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5,250,000	0	1,312,500	0	0	0	5,250,000	0.00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,000,000	0	249,999	0	0	1,000,000	0	0.00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500,000	0	125,001	0	0	0	500,000	0.00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1,029,000	0	257,250	0	0	0	1,029,000	0.00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10,000,000	0	2,499,999	0	0	10,000,000	0	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,020,252,000	406,689,691	1,543,842,184	195,468,875	2,335,946,753	223,714,540	4,053,901,016	5.79%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6,206,615,000	406,689,691	1,340,432,935	195,468,875	1,878,806,708	223,714,540	3,697,404,061	6.55%
1001000210132	HONORARIOS	1,000,000	0	249,999	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1,000,000	0	249,999	0	0	0	1,000,000	0.00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811,637,000	0	202,909,251	0	457,140,045	0	354,496,955	0.00%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1,571,890,000	385,962,012	291,182,476	119,630,066	120,881,854	1,065,046,134	0	24.55%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542,806,000	131,484,600	112,109,882	37,328,200	40,663,100	370,658,300	0	24.22%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374,818,000	80,227,600	79,358,520	32,148,000	23,864,500	270,725,900	0	21.40%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586,287,000	159,582,820	85,553,360	45,798,600	50,158,420	376,545,760	0	27.22%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67,979,000	14,666,992	14,160,714	4,355,266	6,195,834	47,116,174	0	21.58%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809,476,000	189,197,680	136,151,140	66,316,500	59,178,000	561,100,320	0	23.37%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319,100,000	83,964,480	42,763,220	24,615,700	27,721,400	207,414,120	0	26.31%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 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	% EJEC.
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28,800,000,000	4,726,718,216	4,132,929,340	1,659,647,556	20,273,281,784	0	3,800,000,000	16.41%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3,936,256,000	221,073,703	833,939,914	70,949,618	1,778,926,297	0	1,936,256,000	5.62%
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	3,115,795,000	1,514,917,556	1,557,897,500	1,514,917,556	0	0	1,600,877,444	48.62%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	397,463,000	192,642,561	198,731,500	192,642,561	0	0	204,820,439	48.47%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2,718,332,000	1,322,274,995	1,359,166,000	1,322,274,995	0	0	1,396,057,005	48.64%
	GASTOS DE INVERSIÓN	58,022,951,000	8,161,462,524	20,159,686,531	5,881,985,471	4,331,192,137	587,078,168	44,943,218,171	14.07%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228,017,000	0	57,004,251	0	154,018,625	0	73,998,375	0.00%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4,405,573,000	515,801,107	1,030,633,249	445,041,107	1,514,303,852	447,318,168	1,928,149,873	11.71%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1,248,000,000	200,000,000	624,000,000	200,000,000	200,000,000	0	848,000,000	16.03%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891,219,000	0	222,804,750	0	0	72,000,000	819,219,000	0.00%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2,400,000,000	0	1,080,000,000	0	826,725,826	67,760,000	1,505,514,174	0.00%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460,000,000	153,333,334	76,666,667	76,666,667	306,666,666	0	0	33.33%
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	8,997,200,000	0	0	0	33,200,000,000	0.00%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	14,960,142,000	7,292,328,083	7,841,377,614	5,160,277,697	1,329,477,168	0	6,338,336,749	48.75%
	GASTOS	127,025,088,000	19,098,206,593	33,133,533,436	10,476,606,989	29,937,854,121	15,162,991,731	62,826,035,555	15.03%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A MARZO 31 DE 2014**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO	RECAUDO DEL MES	POR RECAUDAR	% EJEC.
	INGRESOS CORRIENTES	83,122,050,000	15,656,026,119	4,794,829,566	67,466,023,881	18.83%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,122,050,000	15,656,026,119	4,794,829,566	67,466,023,881	18.83%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54,093,280,000	10,534,116,389	3,034,846,225	43,559,163,611	19.47%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50,770,934,000	7,496,645,776	3,020,719,170	43,274,288,224	14.77%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1,117,974,000	90,900,694	6,139,972	1,027,073,306	8.13%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2,204,372,000	2,946,569,919	7,987,083	(742,197,919)	133.67%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12,008,966,000	1,034,966,533	362,865,312	10,973,999,467	8.62%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745,500,000	83,688,066	40,835,925	661,811,934	11.23%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250,000,000	0	0	250,000,000	0.00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5,126,000,000	389,438,683	125,149,334	4,736,561,317	7.60%
6114000000004	COMISIONES	1,418,603,000	68,117,649	40,440,824	1,350,485,351	4.80%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4,468,863,000	493,722,135	156,439,229	3,975,140,865	11.05%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1,674,525,000	351,519,687	105,850,834	1,323,005,313	20.99%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1,235,111,000	266,853,357	73,808,818	968,257,643	21.61%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	25,532,000	6,400,318	2,138,772	19,131,882	25.07%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17,107,000	3,482,068	943,454	13,624,932	20.35%
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	68,949,688	27,165,901	295,457,312	18.92%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2,597,000	389,618	124,540	2,207,382	15.00%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9,337,000	5,444,630	1,669,349	3,892,370	58.31%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,345,279,000	3,735,423,510	1,291,267,195	11,609,855,490	24.34%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1,428,502,000	210,613,921	4,930,909	1,217,888,079	14.74%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128,056,000	30,133,795	19,981,260	97,922,205	23.53%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25,000,000	25,526,187	11,717,836	(526,187)	102.10%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13,763,721,000	3,469,149,607	1,254,637,190	10,294,571,393	25.21%
	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	15,656,026,119 ✓	4,794,829,566	111,369,061,881 ✓	12.33%


ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

