



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		SALDO		SALDO		VALOR		% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE					
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.977.616.000	72.553.838.141	73.423.395.263	56.618.011.122	24.129.563.241	14.098.436.627	13.195.777.991	58,52%					
	GASTOS DE PERSONAL	21.168.100.000	5.953.871.354	4.588.541.209	1.006.206.622	2.597.787.972	10.540.105.391	2.074.335.283	28,13%					
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.365.350.000	3.610.743.203	2.198.664.706	643.726.885	14.162.827	7.716.198.872	24.247.098	31,77%					
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529.000	2.526.374.721	912.614.492	531.265.794	0	4.452.157.279	0	36,20%					
1001000110002	INCAPACIDADES	48.880.000	11.884.173	10.147.590	1.665.098	4.045.255	32.950.572	0	24,31%					
1001000110006	VACACIONES	454.794.000	81.222.021	154.768.153	32.853.319	0	373.561.979	0	17,86%					
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	25.860.929	32.463.853	5.640.282	0	69.929.071	0	27,00%					
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097.000	59.932.859	128.932.170	21.927.099	0	247.164.141	0	19,52%					
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	420.680	225.422	88.720	0	732.420	0	36,48%					
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	127.248.874	0	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	131.369.000	11.918.098	42.831.487	0	0	107.562.804	11.918.098	9,07%					
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	38.799.000	7.394.094	13.518.480	2.714.406	0	31.374.906	0	19,07%					
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.000.000	0	416.665	0	0	0	1.000.000	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	185.015.732	153.616.435	47.572.167	10.117.572	329.866.696	0	35,24%					
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400.000	46.203.735	46.196.265	0	0	46.196.265	0	50,00%					
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	428.750	0	0	0	1.029.000	0,00%					
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	4.291.665	0	0	0	10.300.000	0,00%					
	INDEMNIZACION DE PERSONAL	515.000	0	214.585	0	0	0	515.000	0,00%					
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	214.585	0	0	0	515.000	0,00%					
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.324.450.000	1.423.053.453	1.829.595.554	193.724.837	2.582.699.723	1.326.293.239	1.982.403.585	19,43%					
1001000210132	HONORARIOS	1.040.000	0	433.335	0	0	0	1.040.000	0,00%					
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513.000	0	2.297.085	0	0	0	5.513.000	0,00%					
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6.442.465.000	1.294.037.394	1.584.043.693	193.724.837	2.110.036.493	1.326.293.196	1.712.087.917	20,09%					
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 471992 Y D 933/2003)	1.040.000	0	433.335	0	0	0	1.040.000	0,00%					
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	19.695.000	0	0	0	30.300.000	0,00%					
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	129.016.059	222.693.106	0	472.663.230	43	242.422.668	15,28%					
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.475.785.000	920.074.698	560.066.364	168.754.900	925.422	1.497.615.280	57.169.600	37,16%					
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929.000	607.967.698	377.020.244	111.366.900	925.422	975.820.280	49.215.600	37,21%					
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	564.518.000	201.951.000	150.766.982	36.607.900	0	342.397.400	20.169.600	35,77%					
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	389.811.000	121.924.200	102.635.220	21.657.700	0	267.886.800	0	31,28%					
	TOTAL	609.738.000	260.025.936	105.228.924	48.191.100	925.422	347.816.242	970.400	42,65%					



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MAYO 31 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	24.066.562	18.369.118	4.710.200	0	17.719.838	29.075.600	34,45%			
1001000410145	A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	841.856.000	312.107.000	163.046.120	57.368.000	0	521.795.000	7.954.000	37,07%			
	APORTE A FONDOS PENSIONALES PUBLICOS	331.864.000	154.247.400	47.415.880	29.094.000	0	177.616.600	0	46,48%			
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PUBLICO	22.726.000	5.446.400	7.341.520	970.400	0	9.325.600	7.954.000	23,97%			
1001000410148	SENA	194.906.000	60.960.400	51.318.820	10.928.100	0	133.945.600	0	31,28%			
1001000410150	ICBF	292.360.000	91.452.800	76.969.900	16.395.500	0	200.907.200	0	31,28%			
GASTOS GENERALES												
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES	9.222.091.000	1.598.302.985	3.215.054.278	579.487.004	1.998.191.461	1.784.568.214	3.941.028.340	17,33%			
	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.251.000	30.029.120	180.075.465	0	47.968.680	304.481.391	123.771.809	5,96%			
1002000110287	COMBUSTIBLE	414.084.000	29.120	172.505.880	0	17.868.521	303.031.391	93.337.968	0,01%			
		90.167.000	30.000.000	7.569.585	0	30.283.159	1.450.000	28.433.841	33,27%			
ADQUISICION DE SERVICIOS												
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.717.840.000	1.568.273.865	3.034.978.813	579.487.004	1.850.222.781	1.480.086.823	3.819.256.531	17,99%			
	MANTENIMIENTO	66.108.000	60.359.090	8.328.910	2.580.000	0	0	5.748.910	91,30%			
1002000210264	SERVICIOS PUBLICOS	996.264.000	197.187.695	257.751.502	39.829.197	441.214.535	80.594.226	277.267.544	19,79%			
	ARRENDAMIENTOS	597.177.000	163.286.710	123.291.338	37.754.298	148.785.789	0	285.104.501	27,34%			
1002000210268	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	226.327.198	184.102.153	40.311.016	45.539.372	901.200	615.516.230	25,48%			
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	0	1.148.900.335	0	830.000.000	844.404.547	625.695.453	0,00%			
1002000210273	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	0	83.333.335	0	0	0	200.000.000	0,00%			
	SEGUROS	112.897.000	0	47.040.415	0	67.800.700	523.000	44.573.300	0,00%			
1002000210276	RELACIONES PUBLICAS	755.120.000	13.635	314.619.700	0	733.745	1.653.550	752.719.070	0,00%			
	GASTOS FINANCIEROS	92.781.000	0	38.658.750	0	20.000.000	10.000.000	62.781.000	0,00%			
1002000210286	GASTOS FINANCIEROS	50.000.000	11.077.680	12.045.736	2.290.081	38.922.320	0	0	22,16%			
	VIATICOS	242.400.000	48.635.656	66.000.748	13.636.404	0	193.764.344	0	20,06%			
1002000210320	GASTOS DE VALE	191.900.000	1.694.000	78.857.235	592.900	95.200.000	16.545.963	78.460.037	0,88%			
	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	13.059.000	50	5.441.200	0	0	1.465.263	11.593.667	0,00%			
1002000310432	IMPUESTOS	2.211.850.000	859.692.151	666.607.456	442.493.108	182.026.320	330.234.730	859.696.799	38,87%			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	53.547.398.275	54.647.870.425	53.374.990.120	87.849.334	1.773.762.023	1.337.774.368	94,36%			
	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	354.503.000	118.477.298	50.326.168	21.093.881	21.093.881	214.931.821	0	33,42%			
1003000300002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	1.632.510.000	74.920.061	618.173.765	12.881.326	0	1.557.569.939	0	4,59%			
1003020400348	GASTOS LEGALES	53.125.000.000	53.125.000.000	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	100,00%			
1002000210318	CUOTA DE AUDITALIA	1.288.904.000	23.197.271	515.723.997	10.211.268	66.755.453	1.240.263	1.177.711.013	1,83%			
1003000400836	OPERACION COMERCIAL	365.867.000	205.803.645	338.646.465	205.803.645	0	0	160.063.355	56,25%			
	OPERACION COMERCIAL	36.842.641.000	11.454.265.527	10.971.929.351	1.657.327.376	19.545.734.474	999	5.842.640.000	31,09%			



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES							
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	29.800.000.000	8.189.702.880	8.319.754.804	1.609.457.882	16.810.297.121	989	4.799.999.000	27,48%			
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (LEY 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	3.264.562.647	2.652.174.547	47.869.694	2.735.437.353	0	1.042.641.000	46,35%			
DEUDA PUBLICA EXTERNA												
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	5.965.508.000	1.882.571.402	1.500.182.598	0	4.354.450	0	4.078.582.148	31,55%			
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CREDITO CAF)	3.256.810.000	203.676.963	1.424.728.037	0	471.111	0	3.052.661.926	6,25%			
GASTOS DE INVERSION												
3001000110003	CONSTRUCCION, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	59.628.555.000	17.690.016.817	24.280.475.598	5.978.460.109	9.997.126.425	10.846.948.900	21.094.462.858	29,57%			
3001000110004	COMPRO DE EQUIPO	5.375.000.000	0	4.300.000.000	0	2.828.988.603	1.632.446.769	913.564.688	0,00%			
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.596.097.000	30.949.800	637.890.615	3.800.000	258.243.376	292.023.560	1.014.880.244	1,94%			
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	1.248.000.000	393.045.240	230.954.760	0	589.567.860	0	265.386.900	31,49%			
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	936.780.000	0	389.908.335	0	93.640.000	5.000.000	837.140.000	0,00%			
3001000110010	PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	2.494.422.000	249.498.067	1.337.338.143	159.278.500	1.883.321.567	235.832.100	128.770.266	10,00%			
3001000110011	ESTIMULOS A LA CREACION Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	460.000.000	230.000.001	76.666.667	76.666.667	229.999.999	0	0	50,00%			
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	0	0	0	100,00%			
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL ESTUDIOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	23.098.262.000	8.623.155.000	10.911.987.479	4.417.330.000	0	7.355.091.000	7.120.016.000	37,33%			
3001000110014	DE LA REGION DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	21.610.994.000	7.842.774.741	5.110.271.960	1.067.000.000	3.705.671.383	1.303.727.511	8.758.820.365	36,29%			
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	2.500.000.000	74.184.468	991.267.139	23.784.942	407.693.637	22.828.000	1.995.293.895	2,97%			
GASTOS												
		189.571.679.000	92.126.426.360	99.204.053.459	62.596.471.231	34.131.044.146	24.945.365.527	38.368.822.997	48,60%			

Alexa y Diego G
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% ELEC.
			RECIBIDO	REMANENTE	RECIBIDO	REMANENTE		
	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	28.537.506.702	7.170.409.499	52.909.172.298	35,04%		
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	28.537.506.702	7.170.409.499	52.909.172.298	35,04%		
	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	21.704.672.861	5.948.926.868	40.335.489.139	34,98%		
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	13.656.973.252	2.549.392.016	26.160.774.748	34,30%		
6113000000002	INTERESES CREDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	13.552.309.437	2.535.294.962	22.919.930.563	37,16%		
6113000000003	INTERESES CREDITO CAF	1.119.092.000	25.357.952	5.140.553	1.093.734.048	2,27%		
6113000000004	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2.226.416.000	79.305.863	8.986.501	2.147.110.137	3,56%		
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	7.434.851.348	3.253.629.102	12.575.327.652	37,16%		
6114000000001	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889.100.000	209.264.797	56.351.658	679.835.203	23,54%		
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	5.018.614.175	2.455.094.740	9.885.879.825	33,67%		
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	191.218.755	34.517.862	436.448.245	30,47%		
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	2.015.753.621	707.664.842	1.573.164.379	56,17%		
	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	612.548.261	145.905.750	1.599.396.739	27,70%		
6115000000001	AMORTIZACION CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	483.027.562	114.259.201	1.111.636.438	30,29%		
6115000000002	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	7.525.553	1.598.134	19.283.447	28,07%		
6115000000003	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	2.652.923	544.332	10.629.077	19,97%		
6115000000004	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	2.791.198	1.003.247	77.726.802	3,47%		
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	110.536.415	28.117.992	351.575.585	23,92%		
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	287.077	57.778	1.421.923	16,80%		
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000	6.027.533	325.066	27.123.467	18,18%		
	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 URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%		
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	6.019.374.308	1.221.482.631	10.887.132.692	35,60%		
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	672.253.006	138.970.224	943.585.994	41,60%		
6116000000002	RECUPERACION CUOTAS PARTES	124.325.000	38.629.969	19.041.274	88.665.031	28,66%		
6116000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000	1.029.943.053	223.823.539	(1.003.693.053)	3923,59%		
6116000000004	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	4.281.548.280	839.647.594	10.858.544.720	28,28%		
	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	62.502.664.400	51.349.131.300	45.622.335.600	57,81%		
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	9.377.664.400	1.775.868.700	45.622.335.600	17,05%		
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	53.125.000.000	0	100,00%		
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	91.040.171.102	58.519.540.799	98.531.507.898	48,02%		

Alexa y Diego
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera

