



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUOQUA IDEIA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A MAYO 30 DE 2014

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							
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65,886,342,000</b>	<b>15,977,857,254</b>	<b>16,427,586,029</b>	<b>3,626,304,539</b>	<b>22,864,357,192</b>	<b>12,085,931,185</b>	<b>14,958,196,369</b>	<b>24,25%</b>			
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18,939,205,000</b>	<b>4,950,751,247</b>	<b>4,046,988,884</b>	<b>1,068,884,341</b>	<b>1,813,590,100</b>	<b>8,359,290,455</b>	<b>3,815,573,198</b>	<b>26.14%</b>			
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,537,587,000</b>	<b>3,057,668,312</b>	<b>1,279,925,829</b>	<b>595,225,493</b>	<b>0</b>	<b>6,473,139,688</b>	<b>6,779,000</b>	<b>32.06%</b>			
	SUELDOS DE PERSONAL	6,710,124,000	2,518,658,859	789,114,869	511,888,724	0	4,191,465,141	0	37.54%			
	INCAPACIDADES	47,000,000	15,124,476	7,187,684	2,728,825	0	31,875,524	0	32.18%			
	VACACIONES	437,292,000	93,130,903	131,297,639	29,104,782	0	344,161,097	0	21.30%			
	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93,000,000	28,702,726	28,205,029	5,757,755	0	64,297,274	0	30.86%			
	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30,000,000	1,892,548	17,607,452	0	0	28,107,452	0	6.31%			
	PRIMA DE VACACIONES	298,153,000	67,975,580	93,609,606	21,632,169	0	230,177,420	0	22.80%			
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,109,000	423,300	125,045	86,260	0	685,700	0	38.17%			
	PRIMA DE VIDA CARA	559,177,000	268,195,979	39,351,371	0	0	290,981,021	0	47.96%			
	PRIMA DE NAVIDAD	621,153,000	9,483,926	122,253,726	7,507,052	0	611,669,074	0	1.53%			
	BONIFICACIONES	559,177,000	4,412,060	11,183,540	4,412,060	0	554,764,940	0	0.79%			
	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126,345,000	41,275,560	20,823,085	9,454,895	0	85,069,440	0	32.67%			
	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	37,278,000	8,392,395	11,758,868	2,652,971	0	28,885,605	0	22.51%			
	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5,250,000	0	2,187,500	0	0	0	0	0.00%			
	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,000,000	0	416,665	0	0	1,000,000	0	0.00%			
	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500,000	0	208,335	0	0	0	0	0.00%			
	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1,029,000	0	428,750	0	0	0	0	0.00%			
	GASTOS DE ENTIERRO	10,000,000	0	4,166,665	0	0	10,000,000	0	0.00%			
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>7,020,252,000</b>	<b>972,652,723</b>	<b>2,260,318,725</b>	<b>307,866,448</b>	<b>1,813,008,346</b>	<b>425,796,733</b>	<b>3,808,794,198</b>	<b>13.85%</b>			
	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	6,206,615,000	866,376,433	1,957,019,936	237,306,784	1,462,144,591	425,796,733	3,452,297,243	13.96%			
	HONORARIOS	1,000,000	0	416,665	0	0	0	1,000,000	0.00%			
	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1,000,000	0	416,665	0	0	0	1,000,000	0.00%			
	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811,637,000	106,276,290	302,465,459	70,559,664	350,863,755	0	354,496,955	13.09%			
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES</b>											
	<b>A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,571,890,000</b>	<b>617,137,832</b>	<b>334,192,490</b>	<b>110,875,700</b>	<b>581,754</b>	<b>954,170,414</b>	<b>0</b>	<b>39.26%</b>			
	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542,806,000	210,188,700	131,823,662	38,041,000	0	332,617,300	0	38.72%			
	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	374,818,000	126,337,700	90,813,260	22,245,600	0	248,480,300	0	33.71%			
	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586,287,000	256,540,560	95,128,000	46,799,320	20	329,746,420	0	43.76%			
	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67,979,000	24,070,872	16,427,568	3,789,780	581,734	43,326,394	0	35.41%			
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>809,476,000</b>	<b>303,292,380</b>	<b>172,551,840</b>	<b>54,916,700</b>	<b>0</b>	<b>506,183,620</b>	<b>0</b>	<b>37.47%</b>			
	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319,100,000	137,246,680	54,246,120	25,560,800	0	181,853,320	0	43.01%			





**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A MAYO 30 DE 2014**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL			VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES					
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21,852,000	8,129,700	4,781,040	1,547,700	0	13,722,300	0	37.20%	
1001000410148	SENA	187,409,000	63,167,300	45,406,880	11,121,500	0	124,241,700	0	33.71%	
1001000410150	ICBF	281,115,000	94,748,700	68,117,800	16,666,700	0	186,366,300	0	33.70%	
	<b>SUBTOTAL</b>									
	<b>GASTOS GENERALES</b>									
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>									
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,151,000	8,181,554	206,892,356	6,677,660	350,475,538	25,578,884	115,915,024	1.64%	
1002000110287	COMBUSTIBLE	409,984,000	8,141,554	169,362,771	6,677,660	350,475,538	24,778,884	26,588,024	1.99%	
		90,167,000	40,000	37,529,585	0	0	800,000	89,327,000	0.04%	
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>									
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,449,659,000	1,384,718,637	3,018,131,925	666,472,643	1,874,243,165	998,511,070	3,192,186,128	18.59%	
1002000210264	MANTENIMIENTO	66,788,000	45,619,907	21,168,093	0	1,878,584	0	19,289,509	68.31%	
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	592,467,000	185,327,759	97,924,442	36,390,951	349,532,076	48,474,626	9,132,539	31.28%	
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	608,740,000	118,116,379	160,873,578	25,348,292	6,377,265	0	484,246,356	19.40%	
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	845,985,000	223,173,562	173,984,975	44,664,787	40,181,641	883,840	581,745,957	26.38%	
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2,300,000,000	112,892,297	1,036,008,038	0	1,302,751,888	480,000,000	404,355,815	4.91%	
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ( FLETES )	200,000,000	0	83,333,335	0	0	0	200,000,000	0.00%	
1002000210276	SEGUROS	107,521,000	0	44,800,415	0	61,892	500,000	106,959,108	0.00%	
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	904,460,000	77,673,284	301,811,435	2,626,384	455,272	225,040,000	601,291,444	8.59%	
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	92,781,000	0	38,658,750	0	0	48,000,000	44,781,000	0.00%	
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	12,437,000	0	5,182,085	0	0	1,185,720	11,251,280	0.00%	
1002000210318	GASTOS LEGALES	80,000,000	12,721,478	25,187,334	4,575,477	67,278,522	0	650,956,683	43.95%	
1002000210319	VIATICOS	1,208,480,000	531,185,811	904,967,628	529,793,440	25,317,138	1,020,368	183,772,596	23.43%	
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	240,000,000	56,227,404	61,999,892	18,227,296	0	183,772,596	0	0.00%	
		190,000,000	21,780,756	62,231,925	4,846,016	80,408,887	9,633,920	78,176,437	11.46%	
	<b>IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS</b>									
1002000310432	IMPUESTOS	2,296,524,000	385,131,724	573,760,524	2,007,248	23,647,481	0	1,887,744,795	16.77%	
		2,296,524,000	385,131,724	573,760,524	2,007,248	23,647,481	0	1,887,744,795	16.77%	
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL</b>									
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	3,598,680,000	891,243,387	1,281,378,058	39,281,445	4,885,837	2,702,550,776	0	24.77%	
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	453,180,000	122,129,667	87,038,837	20,343,504	0	331,050,333	0	26.95%	
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	1,600,500,000	141,153,691	534,780,717	9,059,408	0	1,459,346,309	0	8.82%	
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	850,000,000	424,821,896	430,359,942	5,181,838	3,435,837	421,742,267	0	49.98%	
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	600,000,000	158,269,974	178,744,781	4,374,755	1,450,000	440,280,026	0	26.38%	
		95,000,000	44,868,159	50,453,781	321,940	0	50,131,841	0	47.23%	
	<b>DEPARTAMENTOS</b>									
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	365,867,000	116,509,332	58,667,788	0	38,836,444	0	210,521,224	31.84%	
		365,867,000	116,509,332	58,667,788	0	38,836,444	0	210,521,224	31.84%	
	<b>COMERCIAL</b>									
		32,736,256,000	8,241,321,373	7,241,766,494	1,842,981,202	18,758,678,627	0	5,736,256,000	25.17%	



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A MAYO 30 DE 2014**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		SALDO		SALDO		VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE	DISPONIBLE					
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28.800,000,000	7.887.517,865	5.890,652,231	1.778,170,096	17.112,482,135	0	3.800,000,000	27,39%				
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3.936,256,000	353.803,508	1.351,114,263	64.811,106	1,646,196,492	0	1.936,256,000	8,99%				
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>3.115,795,000</b>	<b>1,514,917,556</b>	<b>42,979,944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,600,877,444</b>	<b>48,62%</b>				
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%				
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>58,022,951,000</b>	<b>16,298,801,235</b>	<b>26,499,846,724</b>	<b>8,089,182,208</b>	<b>4,237,675,477</b>	<b>638,031,609</b>	<b>36,848,442,679</b>	<b>28,09%</b>				
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228,017,000	0	95,007,085	0	154,018,625	0	73,998,375	0,00%				
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4.405,573,000	518,739,438	1.316,915,977	0	1,855,187,572	70,179,578	1,961,466,412	11,77%				
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1,248,000,000	200,000,000	424,000,000	0	200,000,000	0	848,000,000	16,03%				
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891,219,000	0	371,341,250	0	0	72,000,000	819,219,000	0,00%				
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2.400,000,000	148,174,913	1,352,857,087	127,512,000	678,550,913	495,852,031	1,077,422,143	6,17%				
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460,000,000	230,000,001	76,666,667	76,666,667	229,999,999	0	0	50,00%				
3001000110011	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000	0	0	0	100,00%				
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	33,200,000,000	2,400,000,000	14,989,800,000	2,400,000,000	0	0	30,800,000,000	7,23%				
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	14,960,142,000	12,571,886,883	7,643,258,658	5,255,003,541	1,119,918,368	0	1,268,336,749	84,04%				
	<b>GASTOS</b>	<b>127,025,088,000</b>	<b>33,791,576,045</b>	<b>42,970,412,697</b>	<b>11,715,486,747</b>	<b>27,102,032,669</b>	<b>12,723,962,794</b>	<b>53,407,516,492</b>	<b>26,60%</b>				

  
**ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES**  
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto







RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL							
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>83,122,050,000</b>	<b>26,509,369,521</b>	<b>4,507,240,492</b>	<b>56,612,680,479</b>	<b>31.89%</b>			
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>83,122,050,000</b>	<b>26,509,369,521</b>	<b>4,507,240,492</b>	<b>56,612,680,479</b>	<b>31.89%</b>			
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>54,093,280,000</b>	<b>17,398,497,261</b>	<b>2,433,952,200</b>	<b>36,694,782,739</b>	<b>32.16%</b>			
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50,770,934,000	14,332,772,538	2,419,825,145	36,438,161,462	28.23%			
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1,117,974,000	102,916,702	5,963,694	1,015,057,298	9.21%			
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2,204,372,000	2,962,808,021	8,163,361	(758,436,021)	134.41%			
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>12,008,966,000</b>	<b>2,375,419,113</b>	<b>953,938,965</b>	<b>9,633,546,887</b>	<b>19.78%</b>			
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	745,500,000	170,080,464	62,307,348	575,419,536	22.81%			
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250,000,000	0	0	250,000,000	0.00%			
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5,126,000,000	675,185,040	157,725,916	4,450,814,960	13.17%			
6114000000004	COMISIONES	1,418,603,000	187,016,968	82,331,646	1,231,586,032	13.18%			
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4,468,863,000	1,343,136,641	651,574,055	3,125,726,359	30.06%			
	<b>INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>1,674,525,000</b>	<b>621,711,910</b>	<b>184,450,594</b>	<b>1,052,813,090</b>	<b>37.13%</b>			
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1,235,111,000	480,107,553	156,037,760	755,003,447	38.87%			
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	25,532,000	10,693,926	2,149,486	14,838,074	41.88%			
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17,107,000	5,361,653	865,865	11,745,347	31.34%			
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	119,454,336	25,283,656	244,952,664	32.78%			
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	2,597,000	622,634	113,826	1,974,366	23.98%			
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	9,337,000	5,471,800	1	3,865,200	58.60%			
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>15,345,279,000</b>	<b>6,113,741,237</b>	<b>934,898,733</b>	<b>9,231,537,763</b>	<b>39.84%</b>			
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1,428,502,000	491,232,425	90,718,957	937,269,575	34.39%			
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128,056,000	46,405,470	12,535,339	81,650,530	36.24%			
6116000000003	OTROS INGRESOS	25,000,000	253,915,106	224,433,141	(228,915,106)	1015.66%			
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13,763,721,000	5,322,188,236	607,211,296	8,441,532,764	38.67%			
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43,903,038,000</b>	<b>3,999,135,950</b>	<b>3,999,135,950</b>	<b>39,903,902,050</b>	<b>9.11%</b>			
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43,627,016,000	3,999,135,950	3,999,135,950	39,627,880,050	9.17%			
6140000000004	DIVIDENDOS	276,022,000	0	0	276,022,000	0.00%			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>127,025,088,000</b>	<b>30,508,505,471</b>	<b>8,506,376,442</b>	<b>96,516,582,529</b>	<b>24.02%</b>			

*[Firma]*  
**ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES**  
 Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto

