



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE 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	% EJEC.
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.261.342.000	46.894.000.983	27.220.621.046	3.781.912.428	12.442.189.182	4.970.944.435	10.954.207.400	62,31%
	GASTOS DE PERSONAL	18.897.619.000	12.348.683.872	6.642.256.516	1.595.566.284	1.826.208.832	2.567.129.027	2.155.597.269	65,35%
	SERVICIOS PERSONALES	9.537.587.000	7.655.839.291	2.143.843.670	1.125.651.219	10	1.874.800.013	6.947.686	80,27%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.710.124.000	5.504.481.646	1.147.844.116	501.378.758	0	1.205.642.354	0	82,03%
1001000110002	INCAPACIDADES	47.000.000	32.095.644	15.779.466	4.791.773	0	14.904.356	0	68,29%
1001000110006	VACACIONES	437.292.000	303.796.590	145.606.134	25.432.964	0	133.495.410	0	69,47%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93.000.000	65.742.510	29.583.793	6.976.303	0	27.257.490	0	70,69%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.000.000	5.940.298	24.059.702	0	10	24.059.692	0	19,80%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	298.153.000	216.569.174	86.038.646	17.054.819	0	81.583.826	0	72,64%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.109.000	915.200	273.867	82.480	0	193.800	0	82,52%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CABA	559.177.000	531.132.908	28.044.092	0	0	28.044.092	0	94,98%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	621.153.000	589.735.848	589.987.524	558.570.372	0	31.417.152	0	94,94%
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	266.749.834	24.022.206	0	0	292.427.166	0	47,70%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126.345.000	111.902.021	23.685.057	9.242.078	0	14.442.979	0	88,57%
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	37.278.000	26.777.618	12.621.654	2.121.672	0	10.331.696	0	71,83%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.250.000	0	4.812.500	0	0	0	0	0,00%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.000.000	0	916.663	0	0	1.000.000	0	0,00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500.000	0	458.337	0	0	0	500.000	0,00%
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	943.250	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.000.000	0	9.166.663	0	0	10.000.000	0	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.978.666.000	2.647.600.322	4.086.859.723	299.229.045	1.825.627.068	356.789.027	2.148.649.583	37,94%
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.165.029.000	2.197.437.354	3.730.710.923	238.751.190	1.757.493.982	341.643.312	1.868.454.352	35,64%
1001000210132	HONORARIOS	1.000.000	0	916.663	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.000.000	0	916.663	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811.637.000	450.162.968	354.315.474	60.477.855	68.133.086	15.145.715	278.195.231	55,46%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES								
	A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1.571.890.000	1.370.237.779	254.429.543	115.652.920	581.754	201.070.467	0	87,17%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542.806.000	465.833.000	95.252.662	39.991.900	0	76.973.000	0	85,82%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374.818.000	287.316.000	95.429.980	22.920.700	0	87.502.000	0	76,65%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586.287.000	562.319.480	48.404.460	47.888.420	20	23.967.500	0	95,91%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67.979.000	54.769.299	15.342.441	4.851.900	581.734	12.627.967	0	80,57%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES								
	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	809.476.000	675.006.480	157.123.580	55.033.100	0	134.469.520	0	83,39%
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PUBLICOS	319.100.000	299.990.580	31.749.620	25.404.200	0	19.109.420	0	94,01%

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.
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21 852.000	15.868.700	6.085.820	976.600	0	5.983.300	0	72,62%
1001000410148	SENA	187.409.000	143.657.400	47.714.340	11.459.100	0	43.751.600	0	76,65%
1001000410150	ICBF	281.115.000	215.489.800	71.573.800	17.193.200	0	65.625.200	0	76,66%
	SUBTOTAL								
	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICION DE BIENES	500.151.000	165.887.482	320.879.347	28.295.079	266.121.809	16.800.566	51.341.143	33,17%
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	409.984.000	114.062.158	289.899.561	28.143.056	266.021.808	13.600.566	16.299.468	27,82%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	51.825.324	30.979.786	152.023	100.001	3.200.000	35.041.675	57,48%
	ADQUISICION DE SERVICIOS	7.681.245.000	4.427.610.156	3.456.932.570	621.990.552	1.440.467.741	176.609.850	1.636.557.253	57,64%
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	108.374.000	48.791.707	59.674.093	91.800	16.977.584	0	42.604.709	45,02%
1002000210264	MANTENIMIENTO	922.467.000	690.292.485	237.012.265	54.210.000	222.971.942	6.547.548	2.655.025	74,83%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	568.740.000	313.245.831	283.195.843	38.430.011	43.380.915	0	212.103.254	55,08%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	745.985.000	511.941.961	281.270.750	47.227.711	20.441.356	1.122.806	212.478.877	68,63%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.300.000.000	1.233.150.084	1.249.306.212	388.781.959	922.484.101	0	144.355.815	53,62%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	1.334.619	181.998.718	0	15.375.800	0	183.289.581	0,67%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	107.521.000	7.428.560	91.132.353	0	47.445.617	500.000	52.146.823	6,91%
1002000210276	SEGUROS	904.460.000	761.159.920	107.519.870	39.591.453	28.127.896	30.764.052	84.408.132	84,16%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	8.142.585	79.051.528	2.144.863	13.557.415	0	71.081.000	8,78%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	12.437.000	147.620	11.252.967	0	0	1.653.200	10.636.180	1,19%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	80.000.000	27.252.174	48.171.411	2.090.248	52.747.826	0	0	34,07%
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.208.480.000	596.758.582	636.191.911	24.470.493	16.840.894	50.619.104	544.261.420	49,38%
1002000210319	VIAICOS	240.000.000	163.131.480	76.157.799	19.289.279	0	76.868.520	0	67,97%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	190.000.000	64.832.548	114.996.850	5.662.735	40.096.395	8.534.620	76.536.437	34,12%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	2.106.524.000	899.585.508	1.205.561.492	0	41.278.681	1.725.300	1.163.934.511	42,70%
1002000310432	IMPUESTOS	2.106.524.000	899.585.508	1.205.561.492	0	41.278.681	1.725.300	1.163.934.511	42,70%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	3.598.680.000	1.369.185.243	2.078.117.176	57.982.419	20.815.065	2.208.679.692	0	38,05%
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	453.180.000	297.422.861	158.679.147	40.687.008	0	155.757.139	0	65,63%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.600.500.000	197.308.027	1.274.830.531	5.013.558	0	1.403.191.973	0	12,33%
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	850.000.000	487.509.143	362.490.857	0	3.435.837	359.055.020	0	57,35%
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	600.000.000	339.583.230	234.478.623	12.281.853	17.379.228	243.037.542	0	56,60%
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	95.000.000	47.361.982	47.638.018	0	0	47.638.018	0	49,85%
	DEPARTAMENTOS								
1003000400835	CUOTA DE AUDITAL	9.740.867.000	9.525.859.642	201.464.781	13.714.513	4.486.134	0	210.521.224	97,79%
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES	365.867.000	150.859.642	201.464.781	13.714.513	4.486.134	0	210.521.224	41,23%
		9.375.000.000	9.375.000.000	0	0	0	0	0	100,00%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE 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.
1005010301019	COMERCIAL	32.736.256.000	18.157.189.080	13.315.409.164	1.464.363.581	8.842.810.920	0	5.736.256.000	55,47%
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	28.800.000.000	16.282.984.348	11.526.449.197	1.409.433.545	8.717.015.652	0	3.800.000.000	56,54%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3.936.256.000	1.874.204.732	1.788.959.967	54.930.036	125.795.268	0	1.936.256.000	47,61%
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	3.115.795.000	2.952.956.098	162.838.902	0	0	0	162.838.902	94,77%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	397.463.000	360.831.107	36.631.893	0	0	0	36.631.893	90,78%
2001000110003	AMORTIZACION CAPITAL (CREDITO CAF)	2.718.332.000	2.592.124.991	126.207.009	0	0	0	126.207.009	95,36%
3001000110003	GASTOS DE INVERSION	59.631.073.081	28.621.604.362	29.983.481.684	1.071.053.715	6.480.119.674	2.178.094.309	22.351.254.736	48,00%
3001000110004	CONSTRUCCION, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228.017.000	65.486.182	143.529.405	0	22.306.980	92.447.245	47.776.593	28,72%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4.405.573.000	1.270.257.206	2.828.089.427	59.904.720	1.339.914.220	517.001.733	1.278.399.841	28,83%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.258.000.000	738.852.920	519.147.080	0	508.279.380	3.753.000	7.114.700	58,73%
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891.219.000	27.576.229	795.354.321	5.979.800	13.423.771	66.000.000	784.219.000	3,09%
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.390.000.000	1.111.522.589	1.141.837.411	0	901.482.761	209.856.000	167.138.650	46,51%
3001000110010	PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	460.000.000	460.000.000	76.666.665	76.666.665	0	0	0	100,00%
3001000110011	INDEPORTES	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
3001000110012	ESTIMULOS A LA CREACION Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	21.700.000.000	2.565.000.000	19.135.000.000	0	0	0	19.135.000.000	11,82%
3001000110013	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	28.068.264.081	22.152.909.236	5.343.857.375	928.502.530	3.694.712.562	1.289.036.331	931.605.952	78,93%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL								
	GASTOS	138.008.210.081	78.468.561.443	57.386.941.632	4.852.966.143	18.922.308.856	7.149.038.744	33.468.301.038	56,86%

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



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
	INGRESOS CORRIENTES	83.122.050.000	55.831.651.932	4.646.646.188	27.290.398.068	67,17%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.122.050.000	55.831.651.932	4.646.646.188	27.290.398.068	67,17%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54.093.280.000	35.046.060.634	2.083.964.273	19.047.219.366	64,79%
6113000000002	INTERESES CREDITO DE FOMENTO	50.770.934.000	31.895.573.563	2.069.857.219	18.875.360.417	62,82%
6113000000003	INTERESES CREDITO CAF	1.117.974.000	137.372.200	4.886.534	980.601.800	12,29%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CREDITOS CAF	2.204.372.000	3.013.114.851	9.240.520	(808.742.851)	136,69%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12.008.966.000	7.533.684.518	673.843.423	4.475.281.482	62,73%
6114000000001	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	745.500.000	655.668.244	67.022.847	89.831.756	87,95%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	250.000.000	0	0	250.000.000	0,00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5.126.000.000	3.137.616.856	108.281.395	1.988.383.144	61,21%
6114000000004	COMISIONES	1.418.603.000	639.412.012	65.101.147	779.190.988	45,07%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4.468.863.000	3.100.987.406	433.438.034	1.367.875.594	69,39%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.674.525.000	1.306.284.535	117.151.291	368.240.465	78,01%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.235.111.000	1.003.535.371	90.183.541	231.575.629	81,25%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	25.532.000	22.792.613	1.573.957	2.739.387	89,27%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17.107.000	9.619.953	703.184	7.487.047	56,23%
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	260.251.416	22.244.975	104.155.584	71,42%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	2.597.000	1.192.791	81.955	1.404.209	45,93%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9.337.000	8.892.383	2.363.679	444.617	95,24%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.345.622.000	11.945.622.245	1.771.667.201	3.399.656.755	77,85%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.428.502.000	1.433.658.008	137.509.934	(5.156.008)	100,36%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128.056.000	88.848.402	3.254.845	39.207.598	69,38%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25.000.000	1.288.268.613	936.447.284	(1.263.268.613)	5153,07%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13.763.721.000	9.134.847.222	694.455.138	4.628.873.778	66,37%
	RECURSOS DE CAPITAL	54.886.160.081	20.401.290.653	4.180.500.000	34.484.869.428	37,17%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43.627.016.000	9.156.034.933	4.180.500.000	34.470.981.067	20,99%
6140000000004	DIVIDENDOS	276.022.000	399.462.858	0	(123.440.858)	144,72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.015.000.000	1.015.000.000	0	0	100,00%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	9.375.000.000	9.375.000.000	0	0	100,00%
6140000000020	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	593.122.081	455.792.862	0	137.329.219	76,85%
	TOTAL INGRESOS	138.008.210.081	76.232.942.585	8.827.146.188	61.775.267.496	55,24%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto