



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES					
1001000110001 1001000110002 1001000110006 1001000110038 1001000110043 1001000110050 1001000110051 1001000110052 1001000110054 1001000110076 1001000110077 1001000110078 1001000110079 1001000110080 1001000110082 1001000110137 1001000110138	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.261.342.000	43.112.088.555	26.892.078.586	5.193.797.221	13.213.626.237	7.248.022.674	11.687.604.534	57,28%	
	GASTOS DE PERSONAL	18.897.619.000	10.753.117.588	5.834.883.724	1.017.581.880	882.663.973	4.741.715.512	2.520.121.927	56,90%	
	SERVICIOS PERSONALES	9.537.587.000	6.530.188.072	1.597.704.102	582.349.944	10	3.000.619.918	6.779.000	68,47%	
	SUELDOS DE PERSONAL	6.710.124.000	5.003.102.888	1.097.529.337	508.862.221	0	1.707.021.112	0	74,56%	
	INCAPACIDADES	47.000.000	27.303.871	15.340.156	3.477.357	0	19.696.129	0	58,09%	
	VACACIONES	437.292.000	278.363.626	135.342.993	26.177.859	0	158.928.374	0	63,66%	
	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	93.000.000	58.766.207	30.463.292	5.529.499	0	34.233.793	0	63,19%	
	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.000.000	5.940.298	23.682.278	1.122.576	10	24.059.692	0	19,80%	
	PRIMA DE VACACIONES	298.153.000	199.514.355	81.437.631	17.998.982	0	98.638.645	0	66,92%	
	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.109.000	832.720	265.370	83.920	0	276.280	0	75,09%	
	PRIMA DE VIDA CARA	559.177.000	531.132.908	28.044.092	0	0	28.044.092	0	94,98%	
	PRIMA DE NAVIDAD	621.153.000	31.165.476	101.192.146	8.127.022	0	569.987.524	0	5,02%	
	BONIFICACIONES	559.177.000	266.749.834	26.571.594	2.549.388	0	292.427.166	0	47,70%	
	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	126.345.000	102.659.943	28.816.282	6.188.725	0	23.685.057	0	81,25%	
	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	37.278.000	24.655.946	14.203.101	2.232.395	0	12.622.054	0	66,14%	
	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.250.000	0	4.375.000	0	0	0	0	0,00%	
	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	833.330	0	0	1.000.000	0	0,00%	
	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	500.000	0	416.670	0	0	0	0	0,00%	
	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	857.500	0	0	0	0	0,00%	
	GASTOS DE ENTIERRO	10.000.000	0	8.333.330	0	0	10.000.000	0	0,00%	
	1001000210130 1001000210132 1001000210133 1001000210291	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6.978.666.000	2.348.371.277	3.767.173.839	265.335.116	882.082.209	1.234.869.587	2.513.342.927	33,65%
		REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.165.029.000	1.958.686.164	3.459.270.897	245.777.891	753.471.268	1.219.723.872	2.233.147.696	31,77%
		HONORARIOS	1.000.000	0	833.330	0	0	0	1.000.000	0,00%
		CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.000.000	0	833.330	0	0	0	1.000.000	0,00%
		REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	811.637.000	389.685.113	306.236.282	19.557.225	128.610.941	15.145.715	278.195.231	48,01%
1001000310141 1001000310142 1001000310143 1001000310144	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	1.571.890.000	1.254.584.859	305.966.463	114.412.520	581.754	316.723.387	0	79,81%	
	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	542.806.000	425.841.100	112.386.922	38.846.500	0	116.964.900	0	78,45%	
	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	374.818.000	264.395.300	103.455.460	23.018.200	0	110.422.700	0	70,54%	
	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	586.287.000	514.431.060	72.526.700	47.573.720	20	71.855.920	0	87,74%	
	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	67.979.000	49.917.399	17.597.361	4.974.100	581.734	17.479.867	0	73,43%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		809.476.000	619.973.380	164.039.320	55.484.300	0	189.502.620	0	76,59%	

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.
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	319.100.000	274.586.380	38.337.120	25.733.500	0	44.513.620	0	86,05%
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	21.852.000	14.892.100	5.751.300	976.600	0	6.959.900	0	68,15%
1001000410148	SENA	187.409.000	132.198.300	47.977.800	11.508.000	0	55.210.700	0	70,54%
1001000410150	ICBF	281.115.000	198.296.600	71.973.100	17.266.200	0	82.818.400	0	70,54%
	SUBTOTAL								
	GASTOS GENERALES								
	ADQUISICIÓN DE BIENES								
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.151.000	137.592.403	328.543.770	49.343.673	294.264.865	15.450.566	52.843.166	27,51%
1002000110287	COMBUSTIBLE	409.984.000	85.919.102	280.115.190	24.380.962	294.164.864	13.600.566	16.299.468	20,96%
		90.167.000	51.673.301	48.428.580	24.962.711	100.001	1.850.000	36.543.698	57,31%
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS								
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.661.245.000	3.805.619.604	4.048.911.163	1.091.668.927	1.662.891.473	208.806.217	2.003.927.706	49,54%
1002000210264	MANTENIMIENTO	108.374.000	48.699.907	59.674.093	0	2.069.384	15.000.000	42.604.709	44,94%
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	922.467.000	636.082.485	247.667.528	60.027.513	277.181.942	7.790.736	1.411.837	68,95%
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	568.740.000	274.815.820	271.728.772	39.261.262	58.672.640	0	235.251.540	48,32%
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	745.985.000	464.714.250	286.788.213	46.514.963	22.849.744	872.806	257.548.200	62,30%
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	844.368.125	1.281.798.430	238.817.885	1.051.276.060	0	404.355.815	36,71%
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	1.334.619	165.332.051	0	15.375.800	0	183.289.581	0,67%
1002000210276	SEGUROS	107.521.000	7.428.560	82.172.270	0	47.445.617	500.000	52.146.823	6,91%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	904.460.000	721.568.467	675.014.686	642.866.483	67.228.949	30.764.052	84.898.532	79,78%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	12.437.000	147.620	10.324.170	5.085.150	4.002.278	48.000.000	34.781.000	6,46%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	80.000.000	25.161.926	43.844.064	2.339.320	54.838.073	0	1.403.200	1,19%
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.208.480.000	572.288.089	659.261.473	23.069.562	16.995.756	619.104	618.577.051	47,36%
1002000210319	VIATICOS	240.000.000	143.842.201	78.073.070	21.915.271	0	96.157.799	0	59,93%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	190.000.000	59.169.813	110.827.415	11.663.898	44.955.230	7.698.520	78.176.437	31,14%
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS								
1002000310432	IMPUESTOS	2.106.524.000	899.585.508	1.336.819.255	322.634.763	41.278.681	1.725.300	1.163.934.511	42,70%
		2.106.524.000	899.585.508	1.336.819.255	322.634.763	41.278.681	1.725.300	1.163.934.511	42,70%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL								
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	3.598.680.000	1.311.202.824	1.932.026.725	63.269.549	7.152.097	2.280.325.079	0	36,44%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	453.180.000	256.735.853	141.257.651	20.343.504	0	196.444.147	0	56,65%
1003000300003	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.600.500.000	192.294.469	1.149.501.134	8.045.603	0	1.408.205.531	0	12,01%
1003000300004	CESANTIAS ANTICIPADAS	850.000.000	487.509.143	371.444.334	8.953.477	3.435.837	359.055.020	0	57,35%
1003000300005	INTERESES A LAS CESANTIAS	600.000.000	327.301.377	221.379.775	25.121.152	3.716.260	268.982.363	0	54,55%
		95.000.000	47.361.982	48.443.831	805.813	0	47.638.018	0	49,85%
	DEPARTAMENTOS								
		9.740.867.000	9.512.145.129	187.922.202	13.714.513	18.200.647	0	210.521.224	97,65%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	SALDO	SALDO	VALOR	% EJE.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE		
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	365.867.000	137.145.129	187.922.202	13.714.513	18.200.647	0	210.521.224	37,48%
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES)	9.375.000.000	9.375.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
COMERCIAL		32.736.256.000	16.692.825.499	13.222.971.747	2.635.583.916	10.307.474.501	0	5.736.256.000	50,99%
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	28.800.000.000	14.873.550.803	10.540.886.453	1.414.437.256	10.126.449.197	0	3.800.000.000	51,64%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	3.936.256.000	1.819.274.696	2.662.085.294	1.221.146.660	180.725.304	0	1.936.256.000	46,22%
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 (CRÉDITO CAF)	397.463.000	360.831.107	36.631.893	0	0	0	36.631.893	90,78%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.718.332.000	2.592.124.991	126.207.009	0	0	0	126.207.009	95,36%
GASTOS DE INVERSIÓN		59.631.073.081	27.550.550.647	31.570.714.790	780.940.521	5.357.684.451	2.346.241.006	24.376.596.977	46,20%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	228.017.000	65.486.182	124.527.988	0	22.306.980	92.447.245	47.776.593	28,72%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	4.405.573.000	1.210.352.486	2.482.048.049	21.089.705	1.329.432.460	583.926.080	1.281.861.974	27,47%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	738.852.920	509.147.080	0	508.279.380	0	867.700	59,20%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	891.219.000	21.596.429	728.707.329	7.621.258	3.403.571	82.000.000	784.219.000	2,42%
3001000110007	VIVIENDA PRÉSTAMOS	2.400.000.000	1.111.622.589	1.156.697.411	161.500.000	773.970.761	74.336.000	440.170.650	46,31%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	460.000.000	383.333.335	0	0	76.666.665	0	0	83,33%
3001000110011	INDEPORTES	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%
3001000110012	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	23.200.000.000	2.565.000.000	20.635.000.000	0	0	0	20.635.000.000	11,06%
3001000110013	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	26.568.264.081	21.224.406.706	5.934.586.933	590.729.558	2.643.624.634	1.513.531.681	1.186.701.060	79,89%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	138.008.210.081	73.615.595.300	58.625.632.278	5.974.737.742	18.571.310.688	9.594.263.680	36.227.040.413	53,34%
GASTOS									


ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A OCTUBRE 31 DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% ELEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
	INGRESOS CORRIENTES	83.122.050.000	51.185.005.744	7.210.658.665	31.937.044.256	61,58%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83.122.050.000	51.185.005.744	7.210.658.665	31.937.044.256	61,58%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	54.093.280.000	32.962.076.361	4.376.615.093	21.131.203.639	60,94%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	50.770.934.000	29.825.716.364	4.362.488.039	20.945.217.636	58,75%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.117.974.000	132.485.666	6.620.004	965.488.334	11,65%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.204.372.000	3.003.874.331	7.507.050	(799.502.331)	136,27%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	12.008.966.000	6.859.841.095	1.802.995.597	5.149.124.905	57,12%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERIA	745.500.000	588.645.397	131.895.541	156.854.603	78,96%
6114000000002	INTERESES DESCUENTO DE ACTAS	260.000.000	0	0	260.000.000	0,00%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	5.126.000.000	3.029.335.461	1.262.248.340	2.096.664.539	59,10%
6114000000004	COMISIONES	1.418.603.000	574.310.865	124.834.026	844.292.135	40,48%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	4.468.863.000	2.667.549.372	284.017.690	1.801.313.628	59,69%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	1.674.525.000	1.189.133.244	152.748.702	485.391.756	71,01%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.235.111.000	913.351.830	123.347.000	321.759.170	73,95%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	25.532.000	21.218.656	1.872.877	4.313.344	83,11%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	17.107.000	8.916.769	681.592	8.190.231	52,12%
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	238.006.441	25.703.522	126.400.559	65,31%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	2.597.000	1.110.836	86.807	1.486.164	42,77%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	9.337.000	6.528.704	1.056.904	2.808.296	69,92%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.345.279.000	10.173.955.044	878.299.273	5.171.323.956	66,30%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.428.502.000	1.296.148.074	138.695.387	132.353.926	90,73%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	128.056.000	85.593.557	8.614.193	42.462.443	66,84%
6116000000003	OTROS INGRESOS	25.000.000	351.821.329	39.589.555	(326.821.329)	1407,29%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	13.763.721.000	8.440.392.084	691.400.138	5.323.328.916	61,32%
	RECURSOS DE CAPITAL	54.886.160.081	16.220.790.653	464.500.000	38.665.369.428	29,55%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	43.627.016.000	4.975.534.933	464.500.000	38.651.481.067	11,40%
6140000000004	DIVIDENDOS	276.022.000	399.462.858	0	(123.440.858)	144,72%
6140000000005	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN	1.015.000.000	1.015.000.000	0	0	100,00%
6140000000007	DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	9.375.000.000	9.375.000.000	0	0	100,00%
6140000000020	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	593.122.081	455.792.862	0	137.329.219	76,85%
	TOTAL INGRESOS	138.008.210.081	67.405.796.397	7.675.158.665	70.602.413.684	48,84%

ADRIANA CONSUELO GUTIERREZ MORALES
Directora Operativa de Contabilidad y Presupuesto