



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
A JUNIO 30 DE 2018



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JUNIO 30	VALOR EJECUTADO DEL MES	SUMATORIA DE LOS RPS/COMPROMISOS EXPEDIDOS EN EL MES	SUMATORIA DE LOS CDP'S EXPEDIDOS EN EL MES
	<b>GASTOS</b>	<b>210.703.104.000</b>	<b>127.786.192.162</b>	<b>5.977.146.549</b>	<b>8.126.111.580</b>	<b>3.123.509.648</b>
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>93.638.461.000</b>	<b>53.928.838.918</b>	<b>5.765.397.304</b>	<b>7.072.154.400</b>	<b>2.201.934.339</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.906.339.000</b>	<b>16.578.290.171</b>	<b>2.001.305.333</b>	<b>1.896.078.791</b>	<b>226.820.865</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>13.441.305.000</b>	<b>6.496.199.654</b>	<b>1.262.491.446</b>	<b>1.276.636.126</b>	<b>0</b>
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	4.341.368.910	639.536.745	639.536.745	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	31.960.510	2.987.880	2.987.880	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	306.242.180	95.844.204	95.844.204	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	90.000.000	90.000.000	13.917.848	13.917.848	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	54.545.454	6.939.933	6.939.933	0
1001000110060	Prima de Vacaciones	417.603.000	208.801.488	65.714.861	65.714.861	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	723.561.000	361.780.743	0	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	24.118.716	7.694.547	7.694.547	0
1001000110074	Prima por Servicios	361.781.000	140.191.590	6.067.576	6.067.576	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	253.247.000	161.623.262	54.935.273	54.935.273	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	572.400	79.040	79.040	0
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	361.780.743	335.184.172	335.184.172	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	5.338.000	5.338.000	0	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.067.000	1.067.000	0	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	635.248.000	406.558.656	33.589.367	47.734.047	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	590.000	250.002	0	0	0
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>12.541.278.000</b>	<b>7.480.870.232</b>	<b>518.147.087</b>	<b>398.775.865</b>	<b>226.820.865</b>
1001000210132	Honorarios	40.000.000	30.000.001	2.662.303	2.662.303	2.662.303
1001000210130	Servicios Técnicos	4.660.566.930	2.339.103.388	413.640.124	396.113.562	224.158.562
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	6.375.000.070	4.232.721.194	0	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	586.665.426	101.844.660	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	292.380.223	292.380.223	0	0	0
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>3.923.756.000</b>	<b>2.599.220.285</b>	<b>220.666.800</b>	<b>220.666.800</b>	<b>0</b>
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	801.338.000	429.699.070	60.720.596	60.720.596	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	335.416.595	38.990.351	38.990.351	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	71.101.285	5.873.100	5.873.100	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	729.240.000	7.542.364	7.542.364	0
	<b>A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>680.750.000</b>	<b>402.813.720</b>	<b>45.849.589</b>	<b>45.849.589</b>	<b>0</b>
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	17.069.000	10.485.840	1.237.772	1.237.772	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	597.481.000	326.127.880	44.611.817	44.611.817	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	66.200.000	66.200.000	0	0	0
	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>1.064.089.000</b>	<b>630.849.615</b>	<b>61.690.800</b>	<b>61.690.800</b>	<b>0</b>
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	140.211.025	13.711.400	13.711.400	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	210.316.540	20.562.700	20.562.700	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	280.422.050	27.416.700	27.416.700	0
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>12.705.697.000</b>	<b>10.017.642.610</b>	<b>610.607.792</b>	<b>2.022.591.430</b>	<b>1.887.995.234</b>
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>644.665.000</b>	<b>495.696.396</b>	<b>11.299.599</b>	<b>20.322.580</b>	<b>19.500.000</b>
1002000110285	Materiales y Suministros	553.989.000	450.358.230	4.653.379	672.580	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	90.676.000	45.338.166	6.646.220	19.650.000	19.500.000
	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>11.888.223.000</b>	<b>9.388.687.130</b>	<b>595.731.942</b>	<b>2.001.062.414</b>	<b>1.867.497.134</b>
1002000210273	Impresos, Publicaciones	102.121.000	51.060.498	0	94.000.000	94.000.000
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	57.720.000	51.400.000	0	774.000	774.000
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	70.862.000	55.862.000	0	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	98.786.000	48.786.000	0	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	124.577.244	80.960.000	0	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	59.650.894	59.650.894	0	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	28.798.841	28.798.841	0	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	8.500.000	8.500.000	0	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	15.500.000	15.500.000	0	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	95.605.000	88.605.000	0	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	43.070.000	28.070.000	0	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	722.191.021	722.191.021	0	0	0
1002000210307	Generales, Soat y Otros	16.435.000	16.435.000	0	6.648.871	6.648.871
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.681.329.000	1.262.190.465	80.984.668	80.984.668	80.984.668

Proyectó: Johnpz (Auxiliar A.)  
Revisó: Mónica (Profesional U.)



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A JUNIO 30 DE 2018**



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A JUNIO 30	VALOR EJECUTADO DEL MES	SUMATORIA DE LOS RPS/COMPROMISOS EXPEDIDOS EN EL MES	SUMATORIA DE LOS GDPS EXPEDIDOS EN EL MES
1002000210268	Arrendamiento	688.050.000	394.025.048	60.915.193	65.987.625	65.797.525
1002000210263	Energía	253.216.000	126.607.826	17.324.755	17.324.755	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	199.550.026	6.754.688	120.962.559	114.207.870
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	127.413.897	14.381.745	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	42.910.980	2.175.869	2.175.869	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	499.998	0	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	227.500.000	227.500.000	0	0	0
1002000210319	Viáticos	150.000.000	150.000.000	15.935.627	15.935.627	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	131.102.900	21.451.173	6.227.800	5.084.200
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	942.645.600	52.887.825	90.040.640	0
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	46.421.134	46.421.134	5.103.291	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	980.000.000	940.000.002	5.250.333	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.916.866.450	2.916.866.450	0	1.500.000.000	1.500.000.000
1002000210271	Publicidad y Propaganda (V.F.)	625.133.550	625.133.550	312.566.775	0	0
	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>252.809.000</b>	<b>133.259.084</b>	<b>3.576.251</b>	<b>1.206.436</b>	<b>999.100</b>
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	40.120.002	1.301.351	1.188.836	999.100
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fleets)	109.340.000	54.670.080	2.274.900	17.600	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	25.000.002	0	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	12.469.000	0	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.873.635.000</b>	<b>3.581.452.577</b>	<b>156.845.997</b>	<b>156.845.997</b>	<b>87.117.240</b>
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	276.882.575	51.316.276	51.316.276	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	149.603.000	18.412.481	18.412.481	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	415.044.000	415.044.000	0	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Auditoría	1.200.000.000	900.000.000	87.117.240	87.117.240	87.117.240
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	25.000.000	0	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	3.629.846.000	1.814.923.002	0	0	0
	<b>OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>45.152.790.000</b>	<b>23.753.453.550</b>	<b>2.996.638.182</b>	<b>2.996.638.182</b>	<b>0</b>
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.607.051.000	18.883.557.019	2.472.804.773	2.472.804.773	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	4.869.896.541	523.833.409	523.833.409	0
	<b>TOTAL DE LA DEUDA</b>	<b>5.721.623.000</b>	<b>3.103.137.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>4.609.969.000</b>	<b>2.470.163.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	234.329.883	0	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	2.235.833.417	0	0	0
	<b>BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)</b>	<b>1.111.654.000</b>	<b>632.974.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.111.654.000	632.974.439	0	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>111.343.020.000</b>	<b>70.754.215.505</b>	<b>211.749.245</b>	<b>1.853.957.180</b>	<b>921.575.309</b>
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	60.383.455	0	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	708.400.000	708.400.000	0	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	354.200.000	354.200.000	0	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	8.110.142.000	6.182.606.558	0	896.000.000	896.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	3.026.363.000	188.209.846	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	1.618.451.536	4.793.709	131.717.400	25.575.309
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	1.091.907.713	18.745.690	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	24.110.000.000	11.476.666.667	0	26.239.780	0
3001000110017	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	0	0	0	0	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	22.090.484.316	0	0	0
3001000110020	Otras inversiones de capital (V.F.)	22.191.428.000	22.191.428.000	0	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.252.770.000	1.252.770.000	0	0	0
3001000110019	Sistema de Bienestar Laboral (V.F.)	246.000.000	246.000.000	0	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	854.230.000	454.554.260	0	0	0

  
**ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES**  
 Directora de Contabilidad