



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		VALOR		% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	SALDO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
GASTOS DE PERSONAL										
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA										
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	123.977.616.000	96.124.768.068	28.776.365.902	6.118.751.508	14.670.958.207	6.999.523.799	8.182.365.926	77.53%	
1001000110002	INCAPACIDADES	23.817.063.875	12.888.565.723	8.614.400.986	1.100.675.380	4.904.597.491	4.649.324.737	1.374.595.924	54.11%	
1001000110006	VACACIONES	11.365.360.000	7.553.379.477	2.261.446.407	598.249.350	12.995.575	3.771.227.850	27.747.098	66.46%	
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.978.529.000	5.274.644.730	1.048.054.460	507.268.356	0	1.703.884.270	0	75.58%	
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	48.880.000	25.717.776	17.101.291	2.085.737	4.045.255	19.116.969	0	52.61%	
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	454.784.000	294.775.775	138.174.728	40.320.313	0	160.008.225	0	64.82%	
1001000110054	PRIMA DE VIDA CARA	95.790.000	60.398.245	32.471.113	6.658.358	0	35.391.755	0	63.05%	
1001000110076	PRIMA DE NAVIDAD	307.097.000	209.450.343	101.904.179	28.026.827	0	97.646.657	0	68.20%	
1001000110077	BONIFICACIONES	1.153.000	844.740	275.777	82.820	0	308.260	0	73.26%	
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	581.544.000	559.596.912	21.947.088	0	0	21.947.088	0	96.23%	
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	645.999.000	14.408.449	114.791.351	0	0	631.590.551	0	2.23%	
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	559.177.000	284.662.949	6.109.091	0	0	274.514.051	0	50.91%	
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	131.399.000	13.109.303	96.389.867	0	0	106.371.599	0	9.98%	
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	38.769.000	25.889.392	10.468.931	3.466.705	0	12.879.808	0	66.78%	
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.000.000	0	833.330	0	0	0	0	0.00%	
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	892.500.000	402.408.219	490.091.781	0	0	490.091.781	0	45.09%	
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	525.000.000	339.154.055	129.301.179	10.340.224	8.950.320	173.395.625	3.500.000	64.60%	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS										
1001000210132	HONORARIOS	9.975.433.875	3.424.649.073	5.655.806.782	322.228.640	4.890.517.454	313.933.622	1.346.333.826	34.33%	
1001000210079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	1.040.000	0	866.670	0	0	0	1.040.000	0.00%	
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	5.513.000	0	4.594.170	0	0	0	5.513.000	0.00%	
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 471992 Y D 933/2003)	9.093.438.875	2.950.340.648	5.326.655.750	257.300.023	4.731.461.065	313.933.479	1.097.703.683	32.44%	
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.040.000	0	866.670	0	0	0	1.040.000	0.00%	
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	30.300.000	0	28.785.000	0	0	0	30.300.000	0.00%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA										
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	844.102.000	474.308.425	294.038.522	64.928.617	159.056.389	43	210.737.143	56.19%	
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	2.475.785.000	1.910.537.173	696.718.627	180.197.400	1.084.462	564.163.365	0	77.17%	
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	1.633.929.000	1.260.100.856	491.212.544	117.384.400	1.084.462	372.743.682	0	77.12%	
		564.518.000	416.834.800	185.268.400	37.575.200	0	147.683.200	0	73.84%	
		389.811.000	247.934.314	166.275.666	24.399.000	0	141.876.686	0	63.60%	
		609.738.000	543.790.236	116.353.164	50.405.400	925.422	65.022.342	0	89.18%	



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2015

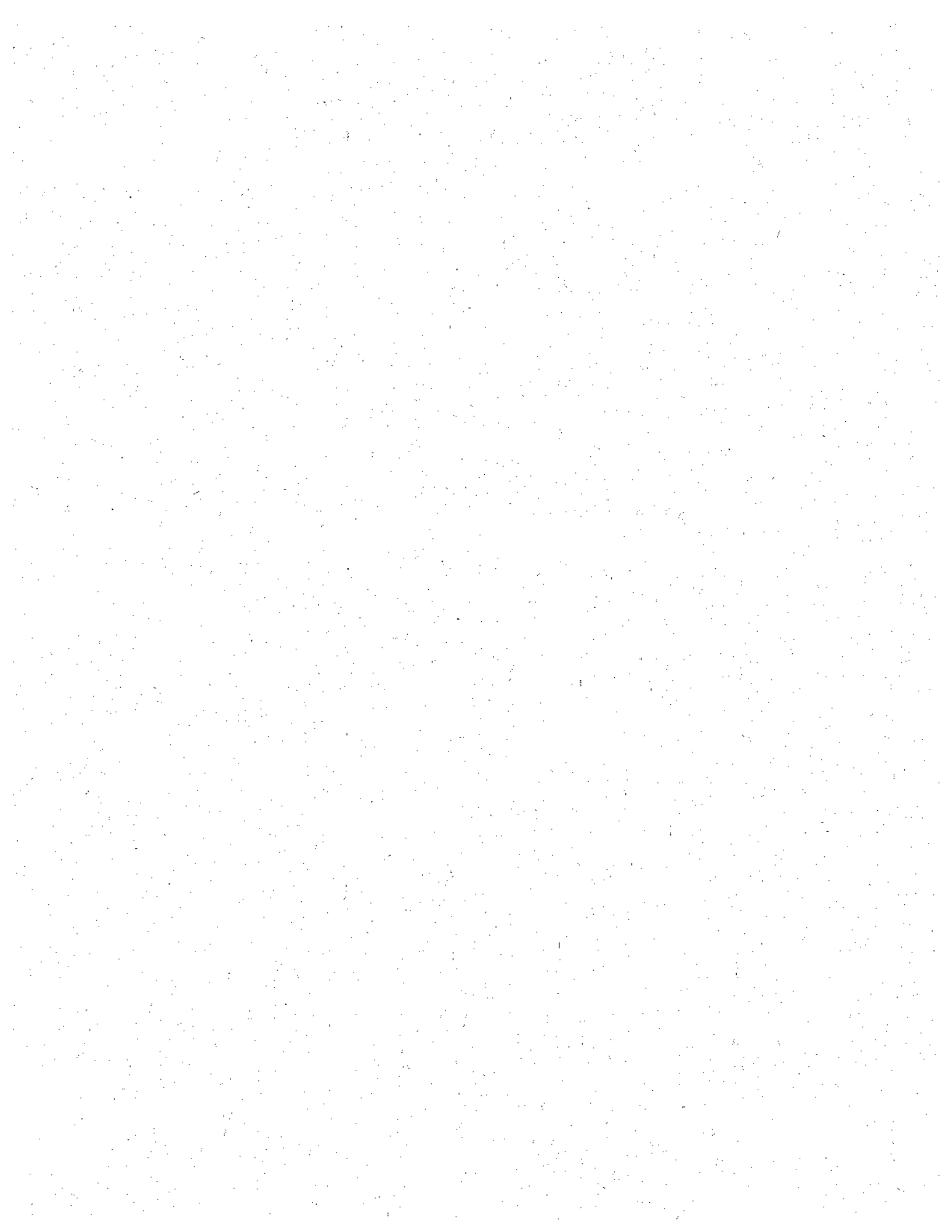
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	51.541.506	23.325.294	5.004.800	159.040	18.161.454	0	73,78%			
ALA NÓMINA DEL SECTOR PUBLICO												
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PUBLICOS	841.856.000	650.436.317	205.506.083	62.813.000	0	191.419.683	0	77,26%			
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PUBLICO	331.864.000	329.239.800	33.921.200	31.297.000	0	2.624.200	0	99,21%			
1001000410148	SENA	22.226.000	11.273.800	12.470.200	1.018.000	0	11.452.200	0	49,61%			
1001000410150	ICBF	194.906.000	123.960.307	63.653.293	12.198.200	0	70.945.693	0	63,60%			
		292.360.000	185.962.410	95.461.390	18.299.800	0	106.397.590	0	63,61%			
GASTOS GENERALES												
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	9.307.091.000	5.098.837.684	4.350.383.182	1.379.898.018	1.500.893.166	771.826.019	1.935.534.131	54,78%			
1002000110287	COMBUSTIBLE	504.251.000	151.029.619	292.917.018	23.737.467	213.247.151	17.388.326	122.585.904	29,95%			
		414.084.000	88.063.348	279.809.811	22.803.159	213.247.151	16.888.326	95.885.175	21,27%			
		90.167.000	62.966.271	13.107.207	934.308	0	500.000	26.700.729	69,83%			
ADQUISICION DE SERVICIOS												
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.802.840.000	4.947.808.065	4.057.466.164	1.356.160.551	1.287.646.015	754.437.693	1.812.948.227	56,21%			
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.108.000	61.706.390	5.748.910	1.347.300	1.347.300	0	3.054.310	93,34%			
1002000210267	SERVICIOS PUBLICOS	996.264.000	500.587.543	400.581.103	70.958.646	321.626.198	28.358.745	145.681.514	50,25%			
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	597.177.000	378.537.619	164.092.601	44.982.720	81.559.115	2.822.009	134.258.257	63,39%			
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	430.883.871	351.193.572	41.840.773	38.743.779	693.212	417.863.138	48,51%			
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	759.756.596	1.465.882.424	338.290.350	520.243.404	359.604.547	660.395.453	33,03%			
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	0	166.666.670	0	41.155.880	38.520.859	120.323.261	0,00%			
1002000210276	SEGUROS	112.897.000	21.883.700	72.197.130	0	45.917.000	523.000	44.573.300	19,38%			
1002000210281	RELACIONES PUBLICAS	840.120.000	602.184.031	837.502.796	599.566.827	12.705.109	220.979.546	4.251.314	71,68%			
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	92.781.000	17.430.181	61.096.953	1.209.634	2.569.819	10.000.000	62.781.000	18,79%			
1002000210319	VIAJICOS	50.000.000	30.065.855	14.133.087	2.532.272	19.934.145	0	0	60,13%			
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	242.400.000	158.262.271	64.897.266	21.159.527	30.433.553	84.137.729	78.459.737	39,57%			
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	191.906.000	75.932.947	94.404.989	10.421.266	6.001	1.211.383	11.730.666	0,85%			
1002000310432	IMPUESTOS	13.039.000	110.930	10.786.570	15.000	171.404.712	512.900	129.476.257	86,37%			
1003000300001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.876.784.000	54.289.909.385	2.165.238.704	131.016.919	60.281.825	1.578.373.043	938.219.747	95,47%			
1003000300002	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	354.503.000	258.048.477	58.464.574	21.093.881	21.093.881	75.360.642	0	72,79%			
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.632.510.000	127.903.354	1.239.308.624	6.786.978	2.392.275	1.502.214.371	0	7,83%			
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	0	0	100,00%			
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.268.904.000	377.350.264	700.884.338	20.814.602	36.795.669	798.030	853.960.037	29,74%			
1003000400835	CUOTA DE AUDITALJE	495.867.000	411.607.290	166.581.168	82.321.458	0	0	84.259.710	83,01%			
OPERACION COMERCIAL												
		33.976.657.125	22.091.991.348	13.646.383.030	3.507.161.181	8.205.185.725	0	1.934.016.124	85,02%			



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A OCTUBRE 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL	MES						
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	26.934.016.125	16.796.718.316	11.898.995.062	1.761.697.253	8.203.281.685	0	1.934.016.124	62,38%		
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	7.040.736.960	1.747.367.968	1.745.463.928	1.904.040	0	0	99,97%		
DEUDA PUBLICA EXTERNA		5.965.508.000	4.123.623.321	1.841.684.679	0	4.354.450	0	1.837.330.229	69,13%		
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	2.149.810.000	440.481.666	1.709.328.334	0	471.111	0	1.708.857.223	20,49%		
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CREDITO CAF)	3.815.698.000	3.683.341.655	132.356.345	0	3.883.339	0	128.473.006	96,53%		
GASTOS DE INVERSIÓN		59.628.555.000	34.981.641.999	24.662.238.540	1.955.823.208	8.600.792.258	7.539.229.493	8.506.891.250	58,67%		
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.378.000.000	1.748.308.538	4.553.748.693	927.067.231	1.115.480.065	1.514.622.407	996.588.990	32,53%		
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097.000	495.733.415	986.307.415	151.960.000	0	107.251.136	993.112.449	31,06%		
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	982.613.100	461.909.520	196.522.620	0	0	266.386.900	78,74%		
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	936.780.000	44.874.874	745.761.993	10.820.197	48.765.126	17.500.000	824.640.000	4,80%		
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.494.422.000	1.552.647.171	801.970.059	164.993.600	596.053.363	204.258.950	141.462.516	62,24%		
3001000110010	PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000.000	383.333.335	0	0	76.666.665	0	0	83,33%		
3001000110011	ESTIMULOS A LA CREACION Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%		
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.098.262.000	17.460.920.890	5.637.341.110	0	0	5.637.000.000	341.110	75,59%		
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994.000	11.419.976.015	9.730.072.703	259.421.182	6.579.233.320	58.000.000	3.553.784.665	52,84%		
3001000110014	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URBABÁ	2.500.000.000	613.648.811	1.687.430.897	217.746.378	179.119.719	0	1.707.231.470	24,55%		
3001000110016	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	49.585.850	57.756.150	27.342.000	5.474.000	597.000	24.343.150	61,98%		
GASTOS		189.571.679.000	135.230.233.388	55.280.309.121	8.074.574.716	23.276.104.915	14.538.753.282	16.526.587.405	71,33%		

Alexy Diago
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera





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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO				
6113000000002	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	63.546.271.972	10.092.239.025	17.900.407.028	78,02%			
6114000000003	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	63.546.271.972	10.092.239.025	17.900.407.028	78,02%			
6114000000004	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	40.781.648.281	8.634.760.074	12.258.523.719	80,24%			
6113000000002	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	32.708.051.179	4.877.349.612	7.109.696.821	82,14%			
6113000000003	INTERESES CREDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	32.413.793.635	4.863.222.558	4.058.446.365	88,87%			
6113000000004	INTERESES CREDITO CAF	1.119.092.000	112.905.814	5.147.649	1.006.186.186	10,09%			
6114000000005	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2.226.416.000	181.351.730	8.979.405	2.045.064.270	8,15%			
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	15.976.444.137	3.657.072.632	4.033.734.863	79,84%			
6114000000001	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889.100.000	444.554.654	78.466.254	444.545.346	50,00%			
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	11.075.459.750	3.109.889.780	3.829.034.250	74,31%			
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	574.893.271	31.116.200	52.773.729	91,59%			
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	3.881.536.462	437.600.398	-292.618.462	108,15%			
	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	1.097.152.965	100.337.830	1.115.092.035	49,59%			
6115000000001	AMORTIZACION CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	825.205.130	71.157.342	769.458.870	51,75%			
6115000000002	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	15.573.304	1.615.778	11.235.696	58,09%			
6115000000003	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	4.607.827	395.022	8.674.173	34,69%			
6115000000004	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	10.950.033	2.832.718	69.567.967	13,60%			
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	232.364.433	23.634.157	229.747.567	50,28%			
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	516.764	38.012	1.192.236	30,24%			
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000	7.935.474	664.801	25.215.526	23,94%			
	APORTES - COFINANCIACION	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%			
6117000000001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABA	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%			
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	12.951.164.158	1.457.478.951	3.955.342.842	76,60%			
6118000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	1.372.640.170	152.297.581	243.198.830	84,95%			
6118000000002	RECUPERACION CUOTAS PARTES	124.325.000	62.505.328	0	61.819.672	50,28%			
6118000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000	2.563.710.053	252.110.249	-2.537.460.053	97,66,51%			
6116000000004	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	8.952.308.607	1.053.071.121	6.187.784.393	59,13%			
	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	66.813.800.351	0	41.211.199.649	61,89%			
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	13.788.800.351	0	41.211.199.649	25,07%			
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	100,00%			
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	130.460.072.323	10.092.239.025	59.111.606.677	68,82%			

Alexa Isabel Diago Garcia

ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
Subgerente Financiera

