



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		SALDO		SALDO		VALOR		% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE	DISPONIBLE	% ELEC.					
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>123.977.616,000</b>	<b>90.006.016,560</b>	<b>27.568.514,943</b>	<b>3.330.564,597</b>	<b>20.185.554,156</b>	<b>7.760.080,630</b>	<b>6.025.964,654</b>	<b>72,60%</b>					
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>23.917.093,875</b>	<b>11.787.890,333</b>	<b>8.472.585,801</b>	<b>1.201.652,168</b>	<b>5.177.938,400</b>	<b>5.351.037,943</b>	<b>1.500.217,199</b>	<b>49,49%</b>					
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>		<b>11.365.350,000</b>	<b>6.955.130,127</b>	<b>2.281.719,567</b>	<b>725.100,802</b>	<b>6.233.369</b>	<b>4.379.739,406</b>	<b>24.247,098</b>	<b>61,20%</b>					
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529.000	4.767.376.374	1.020.468.424	563.948.047	0	2.211.152.626	0	68,31%					
1001000110002	INCAPACIDADES	48.880.000	23.632.039	17.158.414	4.130.456	4.045.255	21.202.706	0	48,35%					
1001000110006	VACACIONES	454.784.000	254.455.462	156.547.296	56.271.235	0	200.328.538	0	55,95%					
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	53.739.887	28.586.065	5.693.962	0	42.050.113	0	56,10%					
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097.000	181.423.516	117.723.967	39.097.741	0	126.673.484	0	59,08%					
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	761.920	267.494	87.800	0	391.080	0	66,08%					
1001000110052	PRIMA DE NAVIDAD	581.544.000	559.596.912	21.947.088	0	0	21.947.088	0	96,23%					
1001000110054	BONIFICACIONES	645.999.000	14.408.449	114.791.351	0	0	631.590.551	0	2,23%					
1001000110076	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	559.177.000	284.662.949	6.109.091	0	0	274.514.051	0	50,91%					
1001000110077	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	131.399.000	13.109.303	85.439.950	0	0	106.371.599	0	9,98%					
1001000110078	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	38.769.000	22.422.687	12.364.230	4.833.969	0	16.346.313	0	57,84%					
1001000110080	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.000.000	0	749.997	0	0	0	0	0,00%					
1001000110083	CESANTIAS ANTICIPADAS	892.500.000	402.408.219	490.091.781	0	0	490.091.781	0	45,09%					
1001000110084	INTERESES A LAS CESANTIAS	625.000.000	328.813.821	156.582.157	60.723.478	2.188.114	193.998.065	0	62,63%					
1001000110081	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	92.400.000	48.318.589	44.395.515	314.104	0	44.081.411	0	52,29%					
1001000110137	GASTOS DE ENTIERRO	1.029.000	0	771.750	0	0	0	0	0,00%					
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	7.724.997	0	0	0	0	0,00%					
<b>INDEMNIZACION DE PERSONAL</b>		<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>386.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>					
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	386.253	0	0	0	0	0,00%					
<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>		<b>9.975.433,875</b>	<b>3.102.420,433</b>	<b>5.347.034,983</b>	<b>300.589,035</b>	<b>5.170.620,569</b>	<b>226.937,772</b>	<b>1.475.455,101</b>	<b>31,10%</b>					
1001000210132	HONORARIOS	1.040.000	0	780.003	0	0	0	0	0,00%					
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513.000	0	4.134.753	0	0	0	0	0,00%					
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	9.093.439,875	2.693.040,625	5.026.247,643	236.463,143	4.978.321,088	226.937,729	1.195.139,433	29,62%					
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.040.000	0	780.003	0	0	0	0	0,00%					
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	27.270.000	0	0	0	0	0,00%					
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	409.379.808	287.822.581	64.125.892	192.299.481	43	242.422.668	48,50%					
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO</b>		<b>2.475.785,000</b>	<b>1.730.339,773</b>	<b>843.444,998</b>	<b>175.962,331</b>	<b>1.084,462</b>	<b>744.360,755</b>	<b>0</b>	<b>69,89%</b>					
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929,000	1.142.716,456	607.000,658	115.788,114	1.084,462	490.128,082	0	69,94%					
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	564.518,000	379.259,600	223.189,100	37.930,700	0	185.258,400	0	67,18%					
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	368.811,000	223.535,314	188.475,700	22.200,014	0	166.275,686	0	57,34%					
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	609.738,000	493.384,836	167.083,264	50.730,100	925,422	115.427,742	0	80,92%					



**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2015**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	DEL MES				
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	46.536.706	28.252.594	4.927.300	159.040	23.166.254	0	66,61%		
<b>ALA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO</b>											
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PUBLICOS	841.856.000	587.623.317	236.444.340	60.174.217	0	254.232.683	0	69,80%		
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PUBLICO	331.864.000	297.942.800	66.322.400	31.401.200	0	33.921.200	0	89,78%		
1001000410148	SENA	22.726.000	10.255.800	13.494.800	1.024.600	0	12.470.200	0	45,13%		
1001000410150	ICBF	194.906.000	111.762.107	63.057.240	11.098.307	0	83.143.893	0	57,34%		
		292.360.000	167.662.610	94.569.900	16.650.110	0	124.697.390	0	57,35%		
<b>GASTOS GENERALES</b>											
		9.307.091.000	3.718.939.666	4.071.486.794	414.062.697	2.622.086.378	800.395.511	2.165.669.445	39,98%		
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>											
1002000110285	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.251.000	127.292.152	289.661.969	38.765.888	236.050.310	19.918.326	120.990.212	25,24%		
1002000110287	COMBUSTIBLE	414.084.000	65.260.189	253.983.669	8.580.858	236.050.310	16.988.326	96.885.175	15,75%		
		90.167.000	62.031.963	36.778.300	30.186.010	0	3.030.000	25.105.037	68,80%		
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>											
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.802.840.000	3.581.647.514	3.781.824.825	375.296.829	2.386.036.688	780.477.185	2.044.679.233	40,80%		
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.108.000	60.359.090	5.748.910	0	1.347.300	0	4.401.610	91,30%		
1002000210267	SERVICIOS PUBLICOS	996.264.000	429.638.897	395.765.489	78.206.396	392.584.844	28.358.745	145.681.514	43,13%		
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	597.177.000	333.554.899	158.721.738	44.393.887	99.048.564	0	164.573.537	55,86%		
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	389.043.098	316.467.674	39.297.769	41.197.783	978.212	457.064.907	43,80%		
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	421.466.246	1.404.731.091	86.538.334	868.533.754	359.604.547	660.395.453	18,32%		
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	0	150.000.003	0	41.156.880	38.520.859	120.323.261	0,00%		
1002000210276	SEGUROS	112.897.000	21.883.700	68.618.747	5.829.700	45.917.000	523.000	44.573.300	19,38%		
1002000210281	RELACIONES PUBLICAS	840.120.000	2.617.204	837.502.796	0	605.963.862	227.287.620	4.251.314	0,31%		
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	92.781.000	16.220.547	53.534.385	169.182	3.779.453	10.000.000	62.781.000	17,48%		
1002000210319	VIAJICOS	50.000.000	27.533.583	19.766.027	9.799.607	22.466.417	0	0	55,07%		
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	242.400.000	137.102.744	78.785.801	34.098.545	0	105.297.256	0	56,56%		
1002000210286	GASTOS DE VARIOS E IMPREVISTOS	191.900.000	65.511.681	90.998.998	12.589.676	40.145.919	7.782.663	78.459.737	34,14%		
1002000310432	IMPUESTOS	13.059.000	95.930	9.698.320	0	0	1.611.383	11.351.687	0,73%		
		2.211.850.000	1.886.619.895	1.914.484.836	64.387.733	233.895.292	512.900	290.821.913	76,25%		
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	54.168.892.466	1.841.450.142	77.537.855	78.511.605	1.608.646.177	890.733.752	95,46%		
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	354.503.000	236.954.596	50.016.538	21.059.881	21.093.881	96.454.523	0	66,84%		
1003000300003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	1.632.510.000	121.116.376	1.118.349.849	15.083.725	0	1.511.393.624	0	7,42%		
1003000400034	OPERACION COMERCIAL	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	0	0	100,00%		
10052000210318	GASTOS LEGALES	1.268.904.000	366.536.662	596.341.858	199.520	57.417.724	798.030	854.162.584	28,10%		
1003000400835	CUOTA DE AUDITAL	365.887.000	329.285.832	77.741.897	41.160.729	0	0	36.581.168	90,00%		
		34.106.657.125	20.330.294.085	13.182.992.106	1.637.311.867	12.307.017.773	999	1.469.344.288	59,61%		

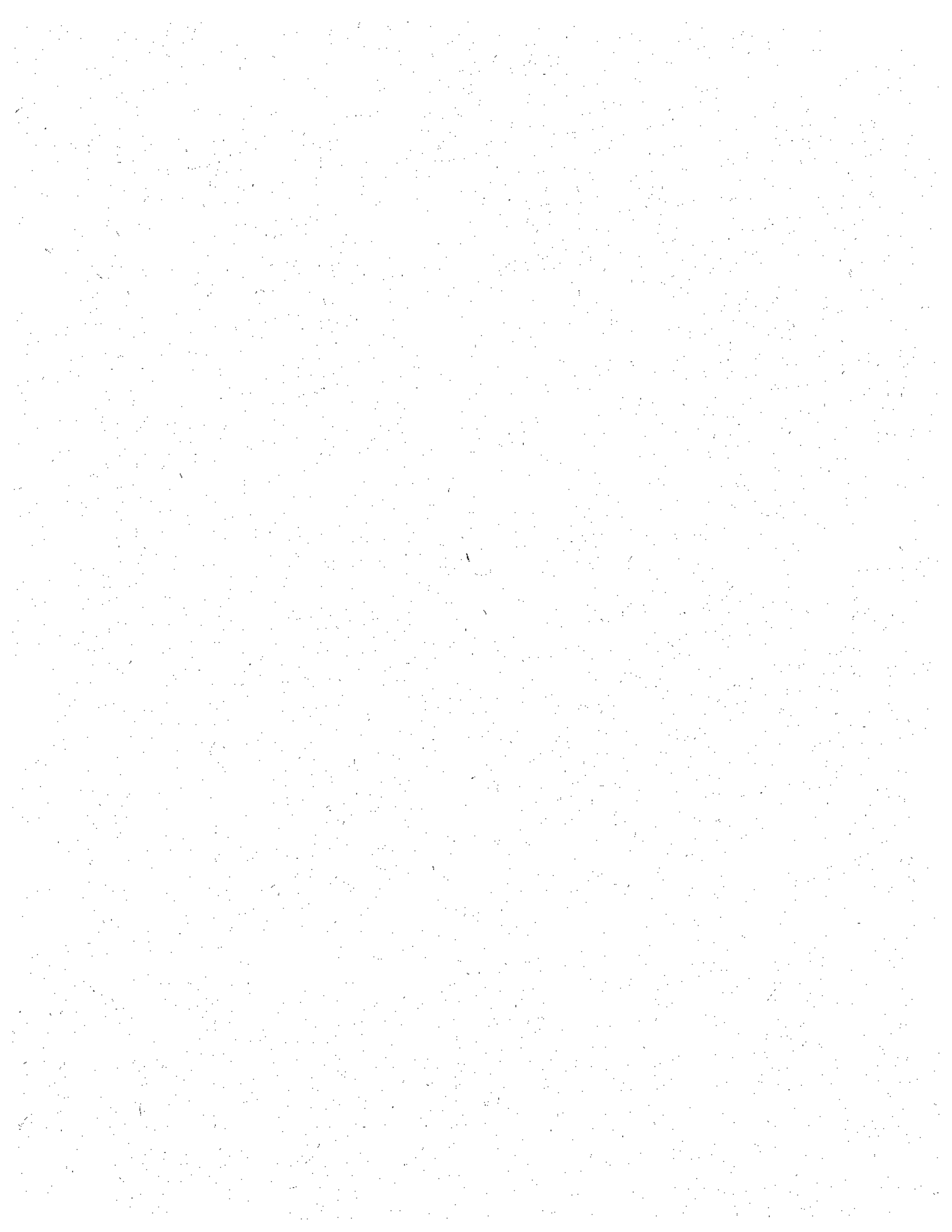


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUÍA IDEA  
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		VALOR		SALDO		SALDO		VALOR		% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE					
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	27.064.016,125	15.035.021,063	11.384.309,301	1.585.997,030	14.550.975,968	999	478.018,095	55,55%					
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 51099 D 755/00 D 533/011)	7.042.641,000	5.295.273,032	1.798.682,805	51.314,837	756.041,805	0	991.326,163	75,19%					
<b>DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>		<b>5.965.508,000</b>	<b>4.123.823,321</b>	<b>4.082.936,598</b>	<b>2.241.251,919</b>	<b>4.354.450</b>	<b>0</b>	<b>1.837.330,229</b>	<b>69,13%</b>					
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	2.149.810,000	440.481,666	1.946.133,037	236.804,703	471.111	0	1.708.857,223	20,49%					
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CREDITO CAF)	3.815.698,000	3.683.341,655	2.136.803,561	2.004.447,216	3.883.339	0	128.473,006	96,53%					
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		<b>59.628.555,000</b>	<b>33.025.818,791</b>	<b>23.160.097,298</b>	<b>870.507,192</b>	<b>10.628.724,628</b>	<b>7.292.179,913</b>	<b>8.681.831,670</b>	<b>55,39%</b>					
<b>CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION</b>		<b>5.375.000,000</b>	<b>821.251,307</b>	<b>4.553.748,693</b>	<b>0</b>	<b>2.042.537,296</b>	<b>1.514.622,407</b>	<b>996.588,990</b>	<b>15,28%</b>					
<b>LOCALES</b>		<b>1.596.097,000</b>	<b>343.773,415</b>	<b>907.879,671</b>	<b>54.580,239</b>	<b>151.960,000</b>	<b>84.627,656</b>	<b>1.015.735,929</b>	<b>21,54%</b>					
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.248.000,000	786.090,480	461.909,520	0	196.522,620	0	265.386,900	62,99%					
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	936.780,000	34.054,677	667.903,750	123,424	59.585,323	17.500,000	824.640,000	3,64%					
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	2.494.422,000	1.387.693,571	914.167,862	264.666,987	989.334,713	0	117.393,716	55,63%					
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	460.000,000	393.333,335	76.666,667	76.666,667	76.666,665	0	0	83,33%					
<b>PROMOCIÓN ACTIVIDADES, DEPORTIVAS INDEPORTES</b>		<b>230.000,000</b>	<b>230.000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>					
3001000110011	ESTIMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	23.098.262,000	17.460.920,890	5.637.341,110	0	5.637.000,000	0	341.110	75,59%					
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	21.610.994,000	11.160.554,833	8.382.867,964	453.711,428	6.705.478,802	33.087,850	3.711.872,515	51,64%					
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	2.500.000,000	395.902,433	1.498.021,661	18.924,097	379.165,207	0	1.724.832,360	15,84%					
3001000110014	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABA	80.000,000	22.243,850	59.590,500	1.834,350	27.474,000	5.342,000	24.940,150	27,80%					
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	189.571.679,000	127.155.658,872	54.811.548,739	6.442.323,698	30.818.633,232	15.052.260,543	16.545.126,553	67,08%					

*Alexa D. Diago*  
 ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA  
 Subgerente Financiera

*AM*





INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL		ANO		MES			
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>31.446.679.000</b>		<b>53.454.032.948</b>		<b>5.227.524.934</b>		<b>27.992.646.052</b>	<b>65,63%</b>
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>81.446.679.000</b>		<b>53.454.032.948</b>		<b>5.227.524.934</b>		<b>27.992.646.052</b>	<b>65,63%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>62.040.172.000</b>		<b>44.146.888.208</b>		<b>3.773.805.932</b>		<b>20.893.283.792</b>	<b>66,32%</b>
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	<b>39.817.748.000</b>		<b>27.830.701.567</b>		<b>3.053.442.278</b>		<b>11.987.046.433</b>	<b>69,90%</b>
6113000000002	INTERESES CREDITO DE FOMENTO	36.472.240.000		27.560.571.077		2.998.888.291		8.921.688.923	75,54%
6113000000003	INTERESES CREDITO CAF	1.119.092.000		107.788.165		35.210.438		1.011.333.835	9,63%
6113000000004	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2.226.416.000		172.372.325		19.343.549		2.054.043.675	7,74%
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	<b>20.010.179.000</b>		<b>12.319.371.506</b>		<b>617.867.522</b>		<b>7.690.807.494</b>	<b>61,57%</b>
6114000000001	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889.100.000		366.088.400		36.329.433		523.011.600	41,18%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000		7.965.569.971		113.418.636		6.938.924.029	53,44%
6114000000004	COMISIONES	627.667.000		543.777.071		84.532.009		83.889.929	86,63%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000		3.443.936.064		383.587.444		144.981.936	95,96%
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS</b>	<b>2.212.245.000</b>		<b>996.815.135</b>		<b>102.496.132</b>		<b>1.215.429.865</b>	<b>45,06%</b>
6115000000001	AMORTIZACION CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1.594.664.000		754.047.788		71.488.287		840.616.212	47,29%
6115000000002	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000		13.967.526		1.613.928		12.851.474	52,06%
6115000000003	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000		4.212.805		408.356		9.069.195	31,72%
6115000000004	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000		8.117.315		1.674.000		72.400.685	10,08%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000		208.730.276		27.056.599		253.381.724	45,17%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000		478.752		41.984		1.230.248	28,01%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000		7.270.673		212.978		25.880.327	21,93%
	<b>APORTES - COFINANCIACION</b>	<b>2.500.000.000</b>		<b>813.459.533</b>		<b>0</b>		<b>1.686.540.467</b>	<b>32,54%</b>
6117000000001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABA	2.500.000.000		813.459.533		0		1.686.540.467	32,54%
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>16.906.507.000</b>		<b>11.493.685.207</b>		<b>1.453.719.002</b>		<b>5.412.821.793</b>	<b>67,98%</b>
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000		1.220.342.589		152.465.780		395.496.411	75,52%
6116000000002	RECUPERACION CUOTAS PARTES	124.325.000		62.505.328		9.182.830		61.819.672	50,28%
6116000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000		2.311.599.804		307.541.534		-2.285.349.804	8806,09%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000		7.899.237.486		984.528.858		7.240.855.514	52,17%
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>108.125.000.000</b>		<b>66.913.800.351</b>		<b>0</b>		<b>41.211.199.649</b>	<b>61,89%</b>
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%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>189.571.579.000</b>		<b>120.367.833.299</b>		<b>5.227.524.934</b>		<b>69.203.845.701</b>	<b>63,49%</b>

*Alexa Isabel Diago Garcia*  
 ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA  
 Subgerente Financiera

