



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR	% ELEC.	SALDO DE	SALDO
		TOTAL	ACTUAL	HASTA MES	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	DISPONIBLE						
1001000110001	GASTOS	147,807,220,000	21,865,034,674	42,120,410,437	8,196,861,745	25,265,115,041	14,891,108,720	86,585,961,565	14.81%	1,553,257,464	0	0	0	0
1001000110002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,148,548,000	17,977,455,931	18,579,089,849	4,325,383,002	22,704,629,287	13,653,092,322	20,813,370,460	23.92%	201,704,671	0	0	0	0
1001000110006	GASTOS DE PERSONAL	22,597,162,000	3,489,327,904	4,516,640,180	855,559,918	1,886,876,943	11,912,877,795	5,508,079,358	15.44%	70,954,556	0	0	0	0
1001000110038	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10,993,295,000	2,087,381,967	1,383,683,593	581,843,803	1,948,591	8,912,464,442	1,500,000	18.82%	0	0	0	0	0
1001000110001	Sueldos	7,327,455,000	1,563,892,046	807,140,250	539,186,546	0	5,763,562,954	0	21.34%	0	0	0	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51,324,000	9,636,147	7,722,030	1,047,457	0	41,627,863	0	18.89%	0	0	0	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	478,433,000	89,209,204	51,563,426	6,104,379	0	389,223,796	0	18.65%	0	0	0	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	96,000,000	15,816,565	23,830,815	6,047,380	0	80,183,435	0	16.48%	0	0	0	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	678,299,000	3,056,659	20,510,321	0	0	675,243,341	0	0.46%	0	0	0	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	322,452,000	75,046,575	66,263,911	4,909,302	0	247,406,425	0	23.27%	0	0	0	0	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	612,844,000	252,935,451	84,018,749	0	0	359,708,549	0	41.29%	0	0	0	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	40,840,000	9,237,893	6,346,100	605,041	0	31,602,107	0	22.62%	0	0	0	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	220,000,000	0	86,240,000	0	0	220,000,000	0	0.00%	0	0	0	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1,212,000	254,920	215,820	86,940	0	957,080	0	21.03%	0	0	0	0	0
1001000110076	Bonificaciones	587,136,000	0	11,742,720	0	0	587,136,000	0	0.00%	0	0	0	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	15,000,000	0	6,750,000	0	0	15,000,000	0	0.00%	0	0	0	0	0
1001000110137	Doleccion de Personal	1,000,000	0	249,999	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	551,000,000	48,237,507	211,024,451	23,674,758	1,948,591	500,813,902	0	8.75%	0	0	0	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500,000	0	125,001	0	0	0	500,000	0.00%	0	0	0	0	0
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,966,363,000	305,459,540	2,082,027,584	102,106,215	1,684,928,352	468,395,750	5,506,579,258	3.83%	70,954,556	0	0	0	0
1001000210130	Honorarios	1,000,000	0	249,999	0	0	0	1,000,000	0.00%	0	0	0	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6,724,145,000	305,459,540	1,746,648,726	102,106,215	972,841,535	468,395,750	4,976,448,175	4.54%	70,758,706	0	0	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1,241,218,000	0	335,128,859	0	712,086,817	0	529,131,183	0.00%	195,850	0	0	0	0
1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3,647,504,000	1,116,486,397	1,050,929,003	171,608,900	0	2,531,071,603	0	30.61%	0	0	0	0	0
1001000310141	A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2,311,642,562	822,828,486	757,614,876	87,829,200	0	1,488,814,066	0	35.99%	0	0	0	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	641,000,000	171,624,500	114,540,600	48,995,100	0	469,375,500	0	26.77%	0	0	0	0	0
1001000310141	Aporte Pension Funcionarios - Sector Privado	593,000,000	123,675,500	141,628,400	34,033,900	0	469,324,500	0	20.85%	0	0	0	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	84,553,000	16,465,300	19,619,610	4,800,200	0	68,087,700	0	19.47%	0	0	0	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	993,089,552	511,063,186	482,026,366	0	0	482,026,366	0	51.46%	0	0	0	0	0
1001000410146	ALA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	414,930,448	121,679,611	84,496,937	33,696,100	0	293,250,837	0	29.33%	0	0	0	0	0
1001000410145	Aporte Salud Funcionarios - Sector Publico	24,000,000	3,658,000	5,782,000	1,040,000	0	20,342,000	0	15.24%	0	0	0	0	0
1001000410144	Aporte Pension Funcionarios - Sector Publico	349,000,000	111,981,600	42,824,500	32,656,100	0	237,018,400	0	32.09%	0	0	0	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Publico	41,930,448	6,040,011	35,690,437	0	0	35,690,437	0	14.40%	0	0	0	0	0
1001000410148	APORTES PARAFISCALES	920,931,000	171,978,300	208,677,190	50,083,600	0	749,952,700	0	18.67%	0	0	0	0	0
1001000410150	Aporte SENA Funcionarios	204,651,000	38,216,300	44,540,050	11,128,500	0	166,434,700	0	18.67%	0	0	0	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	306,978,000	57,327,000	66,810,800	16,695,500	0	249,661,000	0	18.67%	0	0	0	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensacion Familiar Funcionarios	409,302,000	76,435,000	97,266,340	22,259,600	0	332,867,000	0	18.67%	0	0	0	0	0
1002000110285	GASTOS GENERALES	9,737,734,000	973,571,885	2,748,391,906	259,167,650	3,079,295,667	980,639,137	4,704,227,311	10.00%	130,750,115	0	0	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	531,876,000	11,330,000	132,909,000	11,270,000	19,678,877	350,246,997	150,617,126	2.13%	0	0	0	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubrificantes	434,788,000	0	108,666,989	0	19,678,877	349,919,397	65,189,126	0.00%	0	0	0	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubrificantes	97,088,000	11,330,000	24,212,001	11,270,000	0	330,000	85,428,000	11.67%	0	0	0	0	0

Proyector: Johpaz (Auxiliar A.)
Revisó: Monicath (Profesional U.)

JW



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A MARZO 31 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
		TOTAL												
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS														
1002000210273	Impresos, Publicaciones	8.931.551.000	961.679.637	2.471.881.885	247.880.180	3.011.469.410	577.349.740	4.381.052.213	10,77%	111.186.716	0	0	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	100.000.000	229.818	24.999.999	229.818	0	0	99.770.182	0,23%	0	0	0	0	0
1002000210297	Poliza Todo Riesgo Daños Materiales	104.200.000	46.188.600	58.011.400	0	20.449.400	0	37.562.000	44,33%	0	0	0	0	0
1002000210298	Poliza Colectiva de Seguro de Automoviles	189.786.000	0	53.139.801	0	0	0	189.786.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210299	Poliza de Vida Grupo	44.132.000	0	12.356.961	0	0	0	44.132.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210300	Poliza de Accidentes Personales	40.577.000	0	11.361.561	0	0	0	40.577.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210301	Poliza de Incendio Colectiva Deuores	24.346.000	0	6.816.879	0	0	0	24.346.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210302	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	115.678.000	0	32.389.839	0	0	0	115.678.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210302	Labores, Prados y Operaciones	3.120.000	0	873.600	0	0	0	3.120.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210303	Poliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	12.250.000	0	3.429.999	0	0	0	12.250.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210304	Poliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	67.860.000	0	19.000.800	0	0	0	67.860.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210305	Poliza de Vida Grupo Deuores	11.615.000	1.150.499	2.274.031	672.329	0	812.458	9.652.043	9,91%	0	0	0	0	0
1002000210306	Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Publicos	464.000.000	0	129.920.001	0	0	0	464.000.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000210307	Generales Sot y Otros	6.000.000	0	1.680.000	0	0	0	6.000.000	0,00%	0	0	0	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.726.356.000	558.346.249	282.848.894	119.142.889	16.541	0	1.167.995.210	32,34%	0	0	0	0	0
1002000210288	Arrendamiento	858.931.000	125.856.740	130.847.609	41.971.570	54.100.288	699.000	678.275.002	14,65%	24.564.862	0	0	0	0
1002000210283	Energia	255.000.000	41.909.039	36.303.840	14.462.879	0	0	213.090.961	16,43%	0	0	0	0	0
1002000210285	Telecomunicaciones	255.000.000	23.920.977	48.550.889	8.721.866	202.029.771	0	29.048.252	9,38%	0	0	0	0	0
1002000210286	Acueducto, Alcantarillado y Asso	50.000.000	7.407.521	7.513.948	2.421.488	0	0	42.592.479	14,82%	0	0	0	0	0
1002000210287	Otros Servicios Publicos	10.000.000	0	2.489.999	0	0	0	10.000.000	0,00%	14.246.197	0	0	0	0
1002000210319	Valicos	247.246.000	33.189.557	47.314.863	18.692.420	0	0	214.058.443	13,42%	0	0	0	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	195.738.000	1.302.600	48.197.700	565.800	4.000.000	113.153.400	77.282.000	0,67%	7.340.414	0	0	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.799.713.000	112.051.389	375.227.323	37.350.463	691.000.088	148.628.439	848.035.084	6,23%	65.026.243	0	0	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	50.000.000	10.126.678	5.821.951	3.448.628	39.873.322	100.000.000	0	20,25%	0	0	0	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.300.000.000	0	1.149.999.998	0	2.000.000.000	100.000.000	200.000.000	0,00%	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES														
1002000210318	Gastos Legales	274.307.000	562.248	143.601.021	217.520	48.147.380	53.040.000	172.557.372	0,20%	19.563.399	0	0	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fieles)	100.000.000	544.248	24.655.271	199.520	9.904.730	1.000.000	88.551.022	0,54%	0	0	0	0	0
1002000210281	Relaciones Publicas	100.492.000	0	100.492.000	0	38.242.650	500.000	61.749.350	0,00%	13.423.856	0	0	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	50.000.000	0	12.500.001	0	0	40.000.000	10.000.000	0,00%	6.137.543	0	0	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	10.815.000	0	2.703.750	0	0	10.815.000	0	0,00%	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
1003000300001	Mesasdas Pensionales	5.004.457.751	2.511.852.090	620.354.824	36.949.443	41.160.729	759.575.390	1.691.866.542	50,19%	0	0	0	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	372.228.000	81.458.697	34.120.722	22.523.419	0	290.768.303	0	21,88%	0	0	0	0	0
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situacion de Fondos	129.762.000	20.964.913	15.672.726	4.187.139	0	108.807.087	0	16,15%	0	0	0	0	0
1003000300008	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	360.000.000	0	90.000.000	0	0	360.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	0
1003000400348	Cuota de Fiscalizacion y Audite	365.867.000	0	150.005.470	0	41.160.729	0	324.706.271	0,00%	0	0	0	0	0
1003000400336	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0	99.999.999	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0	0	0	0
1003000400378	Sentencias y Conciliaciones	3.376.600.751	2.408.437.480	220.555.907	10.238.886	0	0	987.163.271	71,38%	0	0	0	0	0
OPERACION COMERCIAL														
1005010301019	Intereses Sobre Depositos	37.899.194.249	11.002.704.652	8.693.702.936	3.173.706.991	17.897.295.948	0	8.906.194.249	29,10%	0	0	0	0	0
		29.909.194.249	7.470.363.399	6.390.799.399	2.492.461.758	12.529.636.611	0	8.309.194.249	25,84%	0	0	0	0	0

Proyecto: Johmpz (Auxiliar A)
Revisó: Monicaiah (Profesional U)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
AMARZO 31 DE 2016

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.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
1005010301020	Intereses de Redescuento	8.900.000.000	3.532.340.663	2.302.904.570	681.246.233	5.367.659.337	0	0	39,69%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	6.064.136.000	2.759.578.743	3.337.856.000	2.759.578.743	0	787.644.000	2.516.933.257	45,51%	0	0
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.850.000.000	2.333.086.743	2.730.000.000	2.333.086.743	0	0	2.516.933.257	48,10%	0	0
	Pago Intereses Deuda Externa (Credito CAF)	900.000.000	240.940.917	360.000.000	240.940.917	0	0	659.059.083	26,77%	0	0
2001000110003	Amortizacion Capital Deuda Externa (Credito CAF)	3.950.000.000	2.092.145.826	2.370.000.000	2.092.145.826	0	0	1.857.854.174	52,97%	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.214.136.000	426.492.000	607.066.000	426.492.000	0	787.644.000	0	35,13%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situacion de Fondos	1.214.136.000	426.492.000	607.066.000	426.492.000	0	787.644.000	0	35,13%	0	0
	GASTOS DE INVERSION	66.994.536.000	1.128.000.000	22.204.252.586	1.112.000.000	2.560.485.754	450.372.396	62.255.877.846	1,70%	1.351.552.793	0
3001000110016	Prestamos a Empleados Calamidad	84.000.000	0	84.000.000	0	0	0	84.000.000	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	460.000.000	0	153.333.334	0	0	0	460.000.000	0,00%	0	0
3001000110011	Estimulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0	230.000.000	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25.492.500.000	34.000.000	8.736.425.000	16.000.000	816.000.000	32.000.000	24.610.500.000	0,13%	388.771.593	0
3001000110007	Prestamos de Vivienda	2.625.000.000	0	1.181.250.000	0	655.670.754	151.679.898	1.817.649.348	0,00%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1.405.000.000	0	407.449.999	0	0	629.700	1.404.370.300	0,00%	0	0
3001000110003	Compra de equipo IDEA	3.348.500.000	0	2.477.890.000	0	68.130.000	0	3.280.370.000	0,00%	949.737.804	0
3001000110012	Otras Inversiones de capital	31.229.536.000	1.000.000.000	8.228.904.256	1.000.000.000	886.686.000	137.542.800	29.202.308.200	3,20%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.300.000.000	94.000.000	650.000.000	94.000.000	131.000.000	25.000.000	1.050.000.000	7,23%	0	0
3001000110006	Estimulos a la Gestion Administrativa, Economica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	0	54.999.999	0	0	108.520.000	116.480.000	0,00%	13.043.586	0

ESTEBAN TOBÓN URREA
Subgerente Financiero



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A MARZO 31 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJEC.
		TOTAL	ANO	MES		
	INGRESOS	147.607.220.000	21.733.634.947	8.908.822.394	125.873.585.053	14,72%
	INGRESOS CORRIENTES	89.012.220.000	21.733.634.947	8.908.822.394	67.278.585.053	24,42%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.012.220.000	21.733.634.947	8.908.822.394	67.278.585.053	24,42%
	INGRESOS OPERACIONALES	66.491.830.000	16.876.297.839	7.104.735.961	49.615.532.161	25,38%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	42.322.481.000	11.118.555.801	5.702.543.022	31.203.805.199	26,27%
61130000000002	Intereses Credito de Fomento	40.906.967.000	10.731.430.044	5.467.615.707	30.175.536.956	26,23%
61130000000003	Intereses Credito CAF	441.360.000	174.023.423	105.563.803	267.326.577	39,43%
61130000000004	Amortizacion Creditos CAF	974.144.000	213.202.334	129.363.512	760.941.666	21,89%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	22.887.693.000	5.395.378.824	1.298.384.725	17.492.314.176	23,57%
61140000000001	Intereses Credito de Tesoreria	1.341.680.000	426.047.348	22.244.072	915.632.652	31,75%
61140000000003	Intereses de Redescuento	15.649.718.000	4.703.899.248	1.172.056.340	10.945.818.752	30,06%
61140000000004	Comisiones	864.820.000	232.922.209	104.084.313	631.897.791	26,93%
61140000000005	Intereses Descuento de Facturas	5.031.475.000	32.510.019	0	4.998.964.981	0,65%
	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	1.281.676.000	382.263.214	103.808.214	919.412.786	28,26%
61150000000001	Amortizacion Capital Creditos Vivienda	955.310.000	266.739.894	73.287.509	688.570.116	27,92%
61150000000002	Amortizacion Capital Prestamos Vehiculos	14.800.000	2.281.227	755.597	12.538.773	15,28%
61150000000003	Amortizacion Capital Prestamos Computadoras	4.711.000	530.148	175.188	4.180.852	11,25%
61150000000004	Amortizacion Capital Prestamos de Salud y Calamidad	10.078.000	10.683.728	3.653.614	-605.728	106,01%
61150000000005	Intereses Prestamos de Vivienda	283.311.000	77.620.978	25.909.129	205.690.022	27,40%
61150000000006	Intereses Prestamos de Vehiculo	580.000	87.095	27.177	492.905	15,02%
61150000000007	Seguro Vida Incendio Creditos Empleados	12.886.000	4.340.154	0	8.545.846	33,68%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.520.390.000	4.857.337.108	1.804.086.433	17.663.052.892	21,57%
61160000000001	Arrendamientos	1.938.000.000	444.623.232	169.014.460	1.493.376.768	22,94%
61160000000002	Recuperacion Cuotas Partes	129.762.000	11.711.457	8.252.332	118.050.543	9,03%
61160000000003	Otros Ingresos	3.556.000.000	1.046.149.996	565.374.600	2.509.850.004	29,42%
61160000000004	Intereses por Colocacion de Excedentes Financieros	16.896.628.000	3.354.852.423	1.061.445.041	13.541.775.577	19,86%
	RECURSOS DE CAPITAL	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%
61400000000001	Venta de Activos	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%

[Handwritten Signature]
ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

