

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A NOVIEMBRE 30	VALOR EJECUTADO DEL MES	SUMATORIA DE LOS RPS/COMPROMISOS EXPEDIDOS EN EL MES	SUMATORIA DE LOS CDPS EXPEDIDOS EN EL MES
GASTOS		217.158.752.846	209.949.910.680	7.821.047.121	5.497.725.884	402.314.382
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		93.638.461.000	89.249.368.925	5.493.118.965	4.341.746.469	284.117.119
GASTOS DE PERSONAL		30.606.339.000	27.996.359.539	1.568.959.417	1.008.401.801	3.042.632
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		13.358.305.000	11.424.781.222	787.028.840	787.028.840	0
1001000110001	Sueldos	8.642.738.000	7.959.176.335	641.151.198	641.151.198	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	54.789.000	54.789.000	4.727.122	4.727.122	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	612.484.000	537.484.360	58.735.199	58.735.199	0
1001000110038	Horas Extras y Días festivos	110.000.000	110.000.000	10.793.584	10.793.584	0
1001000110054	Prima de Navidad	870.006.000	100.000.000	52.455	52.455	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	417.603.000	382.802.728	43.515.702	43.515.702	0
1001000110052	Prima de Vida Cara	620.561.000	620.561.000	0	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	48.237.000	44.217.646	5.112.711	5.112.711	0
1001000110074	Prima por Servicios	361.781.000	361.781.000	0	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	253.247.000	247.142.647	9.945.782	9.945.782	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.145.000	1.049.400	84.220	84.220	0
1001000110076	Bonificaciones	723.561.000	401.780.743	0	0	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	597.133.026	12.910.867	12.910.867	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	458.337	0	0	0
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		13.281.278.000	12.825.577.747	563.600.248	3.042.632	3.042.632
1001000210132	Honorarios	40.000.000	40.000.000	3.042.632	3.042.632	3.042.632
1001000210130	Servicios Técnicos	11.775.567.000	11.417.644.243	446.958.712	0	0
1001000210129	Servicios Técnicos (V.F.)	0	0	0	0	0
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.173.330.777	1.075.553.281	113.588.904	0	0
1001000210292	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo) (V.F.)	292.380.223	292.380.223	0	0	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		3.866.756.000	3.746.000.570	218.330.329	218.330.329	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	821.338.000	759.398.140	61.492.500	61.492.500	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	557.916.000	520.833.190	37.813.007	37.813.007	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	90.423.000	87.202.570	5.754.500	5.754.500	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	729.240.000	729.240.000	52.607	52.607	0
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO		703.750.000	657.427.440	49.289.415	49.289.415	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	20.069.000	18.971.680	1.723.761	1.723.761	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	617.481.000	572.255.760	47.565.654	47.565.654	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	66.200.000	66.200.000	0	0	0
APORTES PARAFISCALES		1.064.089.000	991.899.230	63.928.300	63.928.300	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	236.464.000	220.422.050	14.211.400	14.211.400	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	354.696.000	330.633.080	21.307.400	21.307.400	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	472.929.000	440.844.100	28.409.500	28.409.500	0
GASTOS GENERALES		12.755.697.000	12.553.006.802	946.723.960	355.127.838	280.293.245
ADQUISICIÓN DE BIENES		588.665.000	561.108.971	34.192.344	4.426.880	0
1002000110285	Materiales y Suministros	477.989.000	477.989.000	27.634.902	4.326.880	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	90.676.000	83.119.971	6.557.442	100.000	0
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		11.934.223.000	11.758.933.677	909.871.027	349.845.432	280.293.245
1002000210273	Impresos, Publicaciones	94.121.000	93.610.913	8.785.247	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	67.720.000	65.400.000	0	0	0
1002000210297	Póliza Todo Riesgo Daños Materiales	60.862.000	60.862.000	0	0	0
1002000210298	Póliza Colectiva de Seguro de Automóviles	98.286.000	98.286.000	0	0	0
1002000210299	Póliza de Vida Grupo	119.577.244	119.577.244	0	0	0
1002000210300	Póliza de Accidentes Personales	42.650.894	42.650.894	0	0	0
1002000210301	Póliza de Incendio Colectiva Deudores	43.798.841	43.798.841	0	0	0
1002000210302	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Labores, Predios y Operaciones	8.600.000	8.600.000	0	0	0
1002000210303	Póliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	16.000.000	16.000.000	0	0	0
1002000210304	Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	90.605.000	90.605.000	0	0	0
1002000210305	Póliza de Vida Grupo Deudores	43.070.000	43.070.000	0	0	0
1002000210306	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	650.191.021	650.191.021	0	0	0
1002000210307	Generales, Soal y Otros	16.435.000	16.435.000	0	0	0
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.681.329.000	1.681.329.000	90.743.734	139.984.152	139.984.152



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2018
PARA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA



RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ACUMULADO APROBADO ENERO 1 A NOVIEMBRE 30	VALOR EJECUTADO DEL MES	SUMATORIA DE LOS RPS/COMPROMISOS EXPEDIDOS EN EL MES	SUMATORIA DE LOS CDP/EXPEDIDOS EN EL MES
1002000210268	Arrendamiento	858.050.000	850.712.588	88.747.912	52.727.743	52.509.093
1002000210263	Energia	253.216.000	232.114.346	20.210.432	20.210.432	0
1002000210265	Telecomunicaciones	399.100.103	365.841.711	12.181.277	6.415.728	0
1002000210261	Telecomunicaciones (V.F.)	127.413.897	127.413.897	1.112.650	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	85.822.000	78.670.130	2.503.829	2.503.829	0
1002000210267	Otros Servicios Públicos	1.000.000	916.663	0	0	0
1002000210269	Gastos Vinculación de Personal- L.909/ 2004	227.500.000	227.500.000	0	0	0
1002000210319	Viáticos	190.000.000	190.000.000	13.567.561	13.567.561	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	212.206.000	198.688.650	4.769.807	428.400	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.970.347.866	1.887.005.308	84.613.837	114.007.587	87.800.000
1002000210262	Mantenimiento y Reparaciones (V.F.)	46.421.134	46.421.134	0	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	980.000.000	973.333.337	4.858.829	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.924.866.450	2.924.866.450	577.775.912	0	0
1002000210271	Publicidad y Propaganda (V.F.)	625.133.550	625.133.550	0	0	0
	OTROS GASTOS GENERALES	252.809.800	232.964.154	2.660.588	855.526	0
1002000210318	Gastos Legales	80.000.000	73.433.337	399.289	268.626	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	109.340.000	100.228.480	2.049.850	375.450	0
1002000210281	Relaciones Públicas	50.000.000	45.833.337	211.450	211.450	0
1002000210138	Gastos de Entierro	12.469.000	12.469.000	0	0	0
1002000210285	Otros Gastos Generales	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.133.635.000	5.108.258.150	29.848.772	30.630.014	781.242
1003000300001	Mesadas Pensionales	429.142.000	403.765.150	24.836.691	24.836.691	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	149.603.000	149.603.000	5.012.081	5.012.081	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 Auditaje	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	50.000.000	50.000.000	0	0	0
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	2.889.846.000	2.889.846.000	0	781.242	781.242
	OPERACIÓN COMERCIAL	45.142.790.800	43.591.744.434	2.947.586.816	2.947.586.816	0
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	35.597.051.000	34.266.720.278	2.502.177.832	2.502.177.832	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	9.545.739.000	9.325.024.156	445.408.984	445.408.984	0
	TOTAL DE LA DEUDA	5.721.623.800	5.626.184.029	0	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.609.969.000	4.609.969.000	0	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	467.747.000	467.747.000	0	0	0
2001000110003	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	4.142.222.000	4.142.222.000	0	0	0
	BONOS PENSIONALES (TIPO A Y B)	1.111.654.000	1.016.215.029	0	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.111.654.000	1.016.215.029	0	0	0
	GASTOS DE INVERSIÓN	117.798.668.846	115.074.357.726	2.427.928.156	1.155.979.415	118.197.263
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	96.844.000	90.766.910	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	15.015.790.846	15.015.790.846	1.254.000.000	50.000.000	50.000.000
3001000110007	Préstamos de Vivienda	3.026.363.000	3.026.363.000	499.436.620	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	2.515.592.287	2.412.557.018	169.120.020	85.916.787	25.619.110
3001000110018	Compra de equipo IDEA (V.F.)	1.091.907.713	1.091.907.713	0	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	23.660.000.000	21.776.666.666	28.997.985	1.020.062.628	42.578.153
3001000110012	Otras inversiones de capital	46.785.143.000	46.106.867.141	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	236.207.613	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	800.640.432	240.165.918	0	0

ADRIANA GUTIÉRREZ MORALES
 Directora de Contabilidad