



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		RESERVAS	Cuentas por pagar	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
		TOTAL	EL EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES				
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>123.977.616.000</b>	<b>106.039.903.610</b>	<b>23.400.266.652</b>	<b>5.462.554.262</b>	<b>575.048.332</b>	<b>307.981.353</b>	<b>17.054.682.705</b>	<b>85,53%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.817.083.875</b>	<b>16.543.280.048</b>	<b>9.609.706.085</b>	<b>2.335.902.256</b>	<b>313.941.788</b>	<b>83.328.583</b>	<b>6.876.533.456</b>	<b>69,46%</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>11.365.350.000</b>	<b>9.994.143.593</b>	<b>3.124.219.309</b>	<b>1.753.012.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.371.206.407</b>	<b>87,94%</b>
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529.000	6.320.719.323	1.171.648.875	513.837.198	0	0	657.809.677	90,57%
1001000110002	INCAPACIDADES	48.880.000	29.130.035	21.905.204	2.155.239	0	0	19.749.965	59,59%
1001000110006	VACACIONES	474.784.000	408.913.701	120.381.316	54.511.017	0	0	65.870.299	86,13%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	73.172.527	28.946.740	6.329.267	0	0	22.617.473	76,39%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	317.097.000	288.605.206	65.456.757	36.964.963	0	0	28.491.794	91,01%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	1.008.500	224.000	79.580	0	0	144.500	87,47%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544.000	559.596.912	21.947.088	0	0	0	21.947.088	96,23%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	675.999.000	634.065.550	658.632.186	616.698.736	0	0	41.933.450	93,80%
1001000110076	BONIFICACIONES	589.177.000	568.588.843	302.455.358	281.867.201	0	0	20.588.157	96,51%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGUEDAD	36.399.000	13.109.303	23.289.697	0	0	0	23.289.697	36,02%
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	43.769.000	35.660.831	12.659.669	4.551.500	0	0	8.108.169	81,48%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.500.000	566.934.102	486.872.731	151.306.833	0	0	335.566.898	62,40%
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000.000	452.695.458	153.731.821	81.427.279	0	0	72.304.542	86,23%
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400.000	51.943.302	43.740.787	3.284.089	0	0	40.456.698	56,22%
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	1.029.000	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	10.300.000	0	0	0	10.300.000	0,00%
	<b>INDEMNIZACION DE PERSONAL</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>0,00%</b>
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	515.000	0	0	0	515.000	0,00%
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>9.975.433.875</b>	<b>4.283.636.482</b>	<b>6.095.945.649</b>	<b>404.148.556</b>	<b>313.941.788</b>	<b>83.328.583</b>	<b>5.294.527.022</b>	<b>42,94%</b>
1001000210132	HONORARIOS	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513.000	0	5.513.000	0	0	0	5.513.000	0,00%
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	9.093.438.875	3.668.742.341	5.757.579.368	332.882.834	89.301.996	83.328.583	5.252.065.955	40,34%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SEMA (LEY 411992 Y D. 933/2003)	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	30.300.000	0	0	0	30.300.000	0,00%
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	614.894.141	300.473.881	71.265.722	224.639.792	0	4.568.067	72,85%
	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA A LA NOMINA SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.475.785.000</b>	<b>2.285.499.973</b>	<b>389.025.827</b>	<b>178.740.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.285.027</b>	<b>91,51%</b>
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.563.929.000	1.482.025.456	188.306.644	116.403.100	0	0	71.903.544	95,40%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	514.518.000	491.852.600	60.056.000	37.390.600	0	0	22.665.400	95,59%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADO	319.811.000	293.949.614	49.432.986	23.571.600	0	0	25.861.386	91,91%
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	659.738.000	645.093.636	65.281.484	50.637.100	0	0	14.644.364	97,78%
	<b>APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP</b>	<b>69.862.000</b>	<b>61.129.606</b>	<b>13.536.194</b>	<b>4.803.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.732.394</b>	<b>87,50%</b>



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		RESERVAS	Cuentas por pagar	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES					
<b>ALA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO</b>										
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PUBLICOS	911.856.000	773.474.517	200.719.183	62.337.700	0	0	138.381.483	84,82%	
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PUBLICO	401.864.000	392.700.800	40.999.600	31.836.400	0	0	9.163.200	97,72%	
1001000410148	SENA	22.726.000	13.333.600	10.430.000	1.037.600	0	0	9.392.400	58,67%	
1001000410150	ICBF	194.906.000	146.965.407	59.724.993	11.784.400	0	0	47.940.593	75,40%	
		292.360.000	220.474.710	89.564.590	17.679.300	0	0	71.885.290	75,41%	
<b>GASTOS GENERALES</b>										
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES	9.307.091.000	6.180.609.265	3.912.176.949	785.695.214	261.106.544	219.506.770	2.645.874.421	66,41%	
1002000110287	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.251.000	209.146.804	311.002.487	15.898.291	6.000.000	139.217.940	149.886.256	41,48%	
		414.084.000	145.130.035	284.352.094	15.398.129	0	139.217.940	129.736.025	35,05%	
		90.167.000	64.016.769	26.650.393	500.162	6.000.000	0	20.150.231	71,00%	
<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>										
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.892.840.000	5.971.462.461	3.601.174.462	769.796.923	255.106.544	80.282.830	2.495.968.165	67,94%	
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.108.000	61.706.390	4.401.610	0	0	0	4.401.610	93,34%	
1002000210267	SERVICIOS PUBLICOS	996.264.000	679.363.196	431.887.084	114.986.280	108.731.565	550.056	207.619.183	68,19%	
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	597.177.000	462.448.641	176.071.273	41.342.914	55.738.890	0	78.989.469	77,44%	
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	519.009.067	412.495.602	43.220.669	25.356.852	3.650.022	340.268.059	58,43%	
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	1.234.870.668	1.540.243.404	475.114.092	0	45.129.309	1.020.000.000	53,69%	
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	2.301.703	200.000.000	2.301.703	0	23.864.557	173.833.740	1,15%	
1002000210276	SEGUROS	112.897.000	40.685.086	75.953.700	3.741.786	23.486.266	2.611.314	46.114.344	36,04%	
1002000210281	RELACIONES PUBLICAS	840.120.000	602.788.740	237.935.969	604.709	0	592.907	236.738.353	71,75%	
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	92.781.000	19.986.993	74.417.457	1.623.450	10.013.007	0	62.781.000	21,54%	
1002000210319	VIATICOS	50.000.000	35.685.562	17.676.006	3.361.588	0	0	14.314.418	71,37%	
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	242.400.000	180.455.811	77.344.689	15.400.500	0	0	61.944.189	74,45%	
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	191.900.000	88.603.206	105.761.769	2.484.975	31.779.974	0	67.632.155	46,17%	
1002000310432	IMPUESTOS	13.059.000	116.934	12.942.066	0	0	0	12.942.066	0,90%	
		2.211.850.000	2.043.440.424	234.043.833	65.634.257	0	0	168.409.576	92,39%	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	57.205.784.000	54.816.891.535	2.507.728.472	118.836.007	0	5.152.000	2.383.740.465	95,82%	
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	354.503.000	321.330.120	75.360.642	42.187.762	0	0	33.172.880	90,64%	
1003000300002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	1.632.510.000	147.542.846	1.489.157.454	14.190.300	0	0	1.484.967.154	9,04%	
1003020400348	GASTOS LEGALES	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	0	0	100,00%	
1002000210318	CUOTA DE AUDITALJE	1.268.904.000	413.771.122	861.988.019	6.855.141	0	5.152.000	849.980.878	32,61%	
1003000400835	OPERACION COMERCIAL	824.867.000	809.247.447	71.222.357	55.602.804	0	0	15.619.553	98,11%	
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	33.647.657.125	28.499.122.762	7.370.655.146	2.222.120.763	0	0	5.148.534.363	84,70%	
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	25.305.016.125	20.377.211.365	6.793.847.089	1.866.042.329	0	0	4.927.804.760	80,53%	
		8.342.641.000	8.121.911.397	576.808.057	356.078.454	0	0	220.729.603	97,35%	

Proyecto: Johnoz (Auxiliar A)  
Revisó: Monicath (Profesional U.)

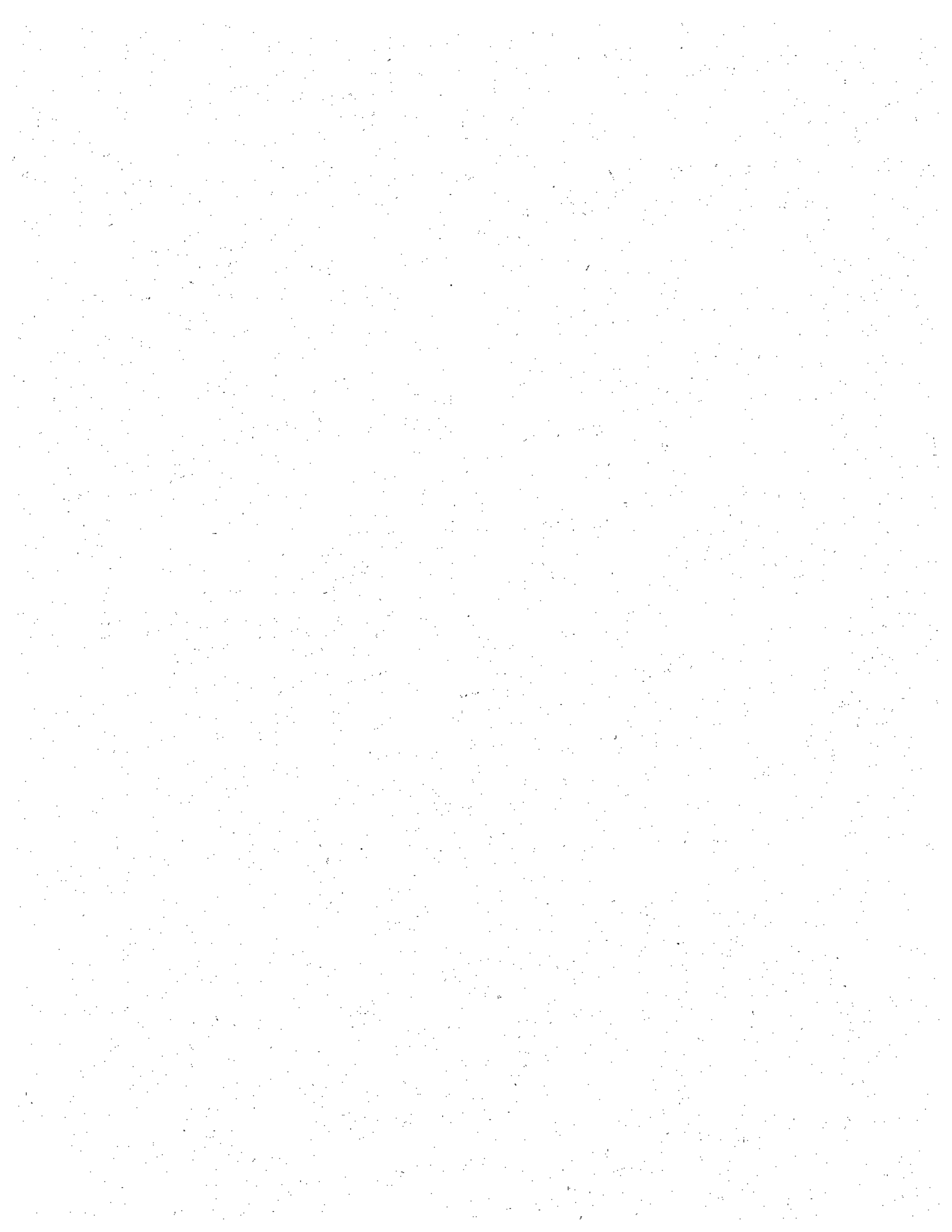
Handwritten signature and initials



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES	EJECUTADO DEL PRESUPUESTAL MES		ES	PAGAR				
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.865.508.000	4.123.823.321	1.841.684.679	0	0	0	0	0	0	1.841.684.679	69,13%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	2.149.810.000	440.481.666	1.709.328.334	0	0	0	0	0	0	1.709.328.334	20,49%
2001000110003	AMORTIZACION CAPITAL (CREDITO CAF)	3.815.698.000	3.683.341.655	1.32.356.345	0	0	0	0	0	0	1.32.356.345	96,53%
3001000110003	GASTOS DE INVERSION	59.628.555.000	42.243.244.660	23.098.354.777	5.713.044.437	2.213.015.932	1.242.754	15.171.051.654	70,84%			
3001000110003	CONSTRUCCION, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.375.000.000	2.130.065.487	3.274.643.460	29.708.947	1.232.199.515	0	2.012.734.998	39,63%			
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097.000	513.267.257	1.082.829.743	0	0	0	1.082.829.743	32,16%			
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	1.248.000.000	265.386.900	265.386.900	0	0	0	100,00%			
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780.000	77.088.564	881.692.823	23.001.387	25.308.682	1.242.754	832.140.000	8,24%			
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.494.422.000	2.241.427.707	555.516.618	302.522.325	0	0	252.994.293	89,86%			
3001000110010	PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	460.000.000	460.000.000	0	0	0	0	0	100,00%			
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	0	5.637.341.110	75,59%			
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994.000	17.090.613.750	9.590.064.257	5.069.684.007	955.507.735	0	3.564.872.515	79,08%			
3001000110014	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABA	2.500.000.000	733.378.155	1.789.362.716	22.740.871	0	0	1.766.621.845	29,34%			
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	58.482.850	21.517.150	0	0	0	21.517.150	73,10%			
	<b>GASTOS</b>	<b>189.571.679.000</b>	<b>152.406.971.591</b>	<b>48.340.306.108</b>	<b>11.175.598.699</b>	<b>2.788.064.264</b>	<b>309.224.107</b>	<b>34.067.419.038</b>	<b>80,40%</b>			

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





**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA, IDEA**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL		RECAUDO DEL		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL	ANO	MES	MES				
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	81.446.679.000	73.729.540.184	5.643.462.888	7.717.138.816	90,52%			
	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	81.446.679.000	73.729.540.184	5.643.462.888	7.717.138.816	90,52%			
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	62.040.172.000	56.749.790.180	3.764.621.036	5.290.381.820	91,47%			
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS</b>	39.817.748.000	37.036.004.726	2.260.198.258	2.781.743.274	93,01%			
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	36.699.366.020	2.231.944.150	-227.126.020	100,62%			
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.119.092.000	124.111.450	6.590.945	994.980.550	11,09%			
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.226.416.000	212.527.256	21.663.163	2.013.888.744	9,55%			
	<b>INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS</b>	20.010.179.000	18.366.996.620	1.374.113.087	1.643.182.380	91,79%			
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	889.100.000	662.614.012	108.218.139	236.485.988	73,40%			
6114000000003	INTERESES DE REDECUENTO	14.904.494.000	12.192.022.655	571.458.009	2.712.471.345	81,80%			
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	781.822.965	158.630.346	-154.155.965	124,66%			
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	4.740.536.988	535.806.593	-1.151.618.988	132,09%			
	<b>INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS</b>	2.212.245.000	1.346.788.834	130.309.691	866.456.166	60,86%			
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.594.864.000	1.006.925.286	96.180.153	587.738.714	63,14%			
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	26.809.000	17.071.549	750.043	9.737.451	63,68%			
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	5.277.081	266.740	8.004.919	39,73%			
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	17.699.930	3.247.491	62.818.070	21,98%			
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	287.583.665	28.934.460	174.528.336	62,23%			
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	1.709.000	584.067	32.731	1.124.933	34,18%			
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	33.151.000	11.647.256	1.898.073	21.503.744	35,13%			
	<b>APORTES - COFINANCIACION</b>	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%			
6117000000001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABÁ	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%			
	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	16.906.507.000	16.166.290.471	1.878.841.852	740.216.529	95,62%			
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	1.661.325.968	151.165.280	-45.486.968	102,82%			
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	124.325.000	142.481.583	67.670.378	-18.156.593	114,60%			
6116000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000	3.336.194.717	486.804.744	-3.309.944.717	12709,31%			
6116000000004	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	11.026.288.193	1.173.201.450	4.113.804.807	72,83%			
	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	108.125.000.000	69.437.446.850	2.523.646.499	38.687.553.150	64,22%			
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	16.312.446.850	2.523.646.499	38.687.553.150	29,66%			
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	100,00%			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	189.571.679.000	143.166.987.034	8.167.109.387	46.404.691.966	75,52%			

*Alexandra Diago*  
**ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA**

Subgerente Financiera

Proyecto: Johnpiz (Auxiliar A.)  
 Revisó: Mónica (Profesional U.)

*[Signature]*

