



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE TOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO												
1001000110001	GASTOS DE PERSONAL	123.977.616,000	100.577.349,348	25.381.203,453	4.452.581,280	13.070.536,832	5.245.608,799	5.084.121,021	81,13%			
1001000110002	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	23.817.083,875	14.207.377,790	9.369.202,653	1.318.812,067	4.544.041,423	3.165.320,475	1.900.344,187	59,66%			
1001000110006	SUELDOS DE PERSONAL	11.365.350,000	8.241.130,691	2.880.034,403	687.751,214	25.627,844	2.457.645,631	640.945,834	72,51%			
1001000110003	VACACIONES	6.978.529,000	5.806.882,125	1.122.340,191	532.237,395	0	1.171.646,875	0	83,21%			
1001000110008	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	48.880,000	26.974,796	19.088,887	1.257,020	4.045,255	17.859,949	0	55,19%			
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	474.784,000	354.402,684	155.753,082	59.626,909	0	120.381,316	0	74,65%			
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	95.790,000	66.843,260	30.602,255	6.445,015	0	28.946,740	0	69,78%			
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	317.097,000	251.640,243	107.155,305	42.189,900	0	66.456,757	0	79,36%			
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	1.153,000	928,920	289,040	84,180	0	224,080	0	80,57%			
1001000110076	BONIFICACIONES	581.544,000	559.596,912	21.947,088	0	0	21.947,088	0	96,23%			
1001000110077	BONIFICACION ESPECIAL POR ANTIGUEDAD	675.999,000	17.366,814	661.500,561	2.958,365	0	41.933,450	616.698,736	2,57%			
1001000110078	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	589.177,000	286.721,642	36.109,091	2.058,693	0	302.455,368	0	48,66%			
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	36.399,000	13.109,303	12.339,794	0	0	11.371,599	11.918,098	36,02%			
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	1.000,000	31.109,331	14.940,916	5.219,939	0	12.659,669	0	71,06%			
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	892.500,000	405.627,289	490.091,781	3.219,050	0	486.872,731	1.000,000	0,00%			
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	525.000,000	371.268,179	152.403,445	32.114,124	21.582,589	132.149,232	0	70,72%			
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	92.400,000	48.659,213	44.081,411	340,624	0	43.740,787	0	52,66%			
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	1.029,000	0	943,250	0	0	0	1.029,000	0,00%			
1001000110082	GASTOS DE ENTIERRO	10.300,000	0	9.441,663	0	0	0	10.300,000	0,00%			
INDENIZACION DE PERSONAL												
1001000110082	INDENIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515,000	0	472,087	0	0	0	515,000	0,00%			
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS												
1001000210132	HONORARIOS	9.975.433,875	3.879.487,926	5.942.938,976	454.838,853	4.517.329,117	319.733,479	1.258.883,353	38,89%			
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	1.040,000	0	953,337	0	0	0	1.040,000	0,00%			
1001000210130	REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS	5.513,000	0	5.063,587	0	0	0	5.513,000	0,00%			
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 471992 Y D 9332003)	9.093.438,875	3.335.859,507	5.806.226,977	385.518,859	4.219.944,972	319.733,479	1.217.900,917	36,66%			
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.040,000	0	953,337	0	0	0	1.040,000	0,00%			
1001000210291	REMUNERACION SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	30.300,000	543.628,419	30.300,000	0	0	0	30.300,000	0,00%			
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA												
1001000310141	A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2.475.785,000	2.086.759,173	545.757,187	176.222,000	1.084,462	387.941,365	0	84,29%			
1001000310142	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.563.929,000	1.375.622,356	303.828,144	115.521,500	1.084,462	187.222,182	0	87,96%			
1001000310143	APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR PRIVADOS	514.518,000	454.462,000	97.683,200	37.627,200	0	60.056,000	0	88,33%			
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	319.811,000	270.378,014	71.876,686	22.443,700	0	49.432,966	0	84,54%			
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	659.738,000	594.456,536	115.947,764	50.666,300	925,422	64.356,042	0	90,10%			



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

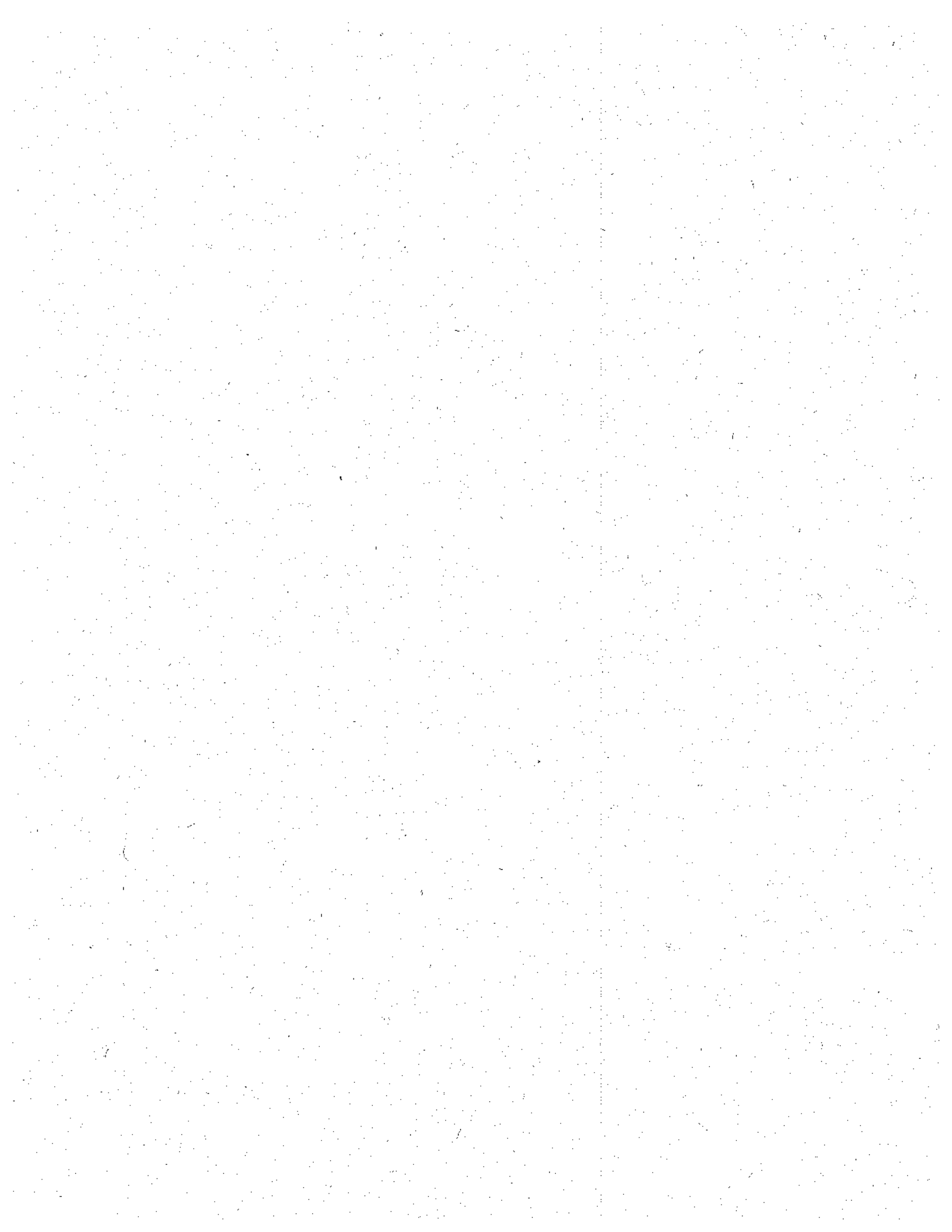
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO	SALDO	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE				
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	56.325.806	18.320.494	4.784.300	18.320.494	159.040	13.377.154	0	0	80,82%	
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO												
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	911.856.000	711.136.817	241.929.043	60.700.500	241.929.043	0	200.219.183	0	0	77,99%	
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	401.864.000	360.864.400	72.624.200	31.624.600	72.624.200	0	40.999.600	0	0	89,80%	
1001000410148	SENA	22.726.000	12.296.000	11.462.200	1.022.200	11.462.200	0	10.430.000	0	0	54,11%	
1001000410150	ICBF	194.906.000	135.181.007	63.149.453	11.220.700	63.149.453	0	59.724.993	0	0	69,36%	
		292.360.000	202.795.410	94.703.190	16.833.000	94.703.190	0	89.564.590	0	0	69,36%	
GASTOS GENERALES												
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	9.307.091.000	5.994.914.051	3.567.250.749	296.076.367	3.567.250.749	1.402.359.337	549.552.255	1.960.265.377	1.960.265.377	57,97%	
1002000110287	COMBUSTIBLE	504.251.000	193.248.513	311.200.468	42.218.894	311.200.468	171.578.593	37.988.326	101.435.568	101.435.568	38,32%	
		414.084.000	129.731.906	291.513.652	41.668.558	291.513.652	171.578.593	16.888.326	95.885.175	95.885.175	31,33%	
		90.167.000	63.516.607	19.688.816	550.336	19.688.816	0	21.100.000	5.550.393	5.550.393	70,44%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS												
1002000210260	SUSCRIPCIONES Y AFLIACIONES	8.802.840.000	5.201.665.538	3.256.050.281	253.857.473	3.256.050.281	1.230.780.744	511.563.909	1.858.629.809	1.858.629.809	59,09%	
1002000210264	MANTENIMIENTO	66.108.000	61.706.390	4.401.610	0	4.401.610	0	0	4.401.610	4.401.610	93,34%	
1002000210267	SERVICIOS PÚBLICOS	996.264.000	564.376.916	412.644.457	63.779.373	412.644.457	263.565.625	77.758.792	90.562.667	90.562.667	56,65%	
1002000210268	ARRENDAMIENTOS	597.177.000	421.105.727	168.874.631	42.568.108	168.874.631	64.069.666	46.043.562	65.958.025	65.958.025	70,52%	
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	475.788.398	383.376.466	44.904.527	383.376.466	34.173.356	818.212	377.504.034	377.504.034	53,56%	
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	759.756.596	1.333.917.741	0	1.333.917.741	520.243.404	0	1.020.000.000	1.020.000.000	33,03%	
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORT (FLETES)	200.000.000	0	183.333.337	0	183.333.337	41.155.880	38.520.859	120.323.261	120.323.261	0,00%	
1002000210276	SEGUROS	112.897.000	36.943.300	81.605.213	15.059.600	81.605.213	30.857.400	523.000	44.573.300	44.573.300	32,72%	
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	840.120.000	602.184.031	237.935.969	0	237.935.969	12.705.109	220.979.546	4.251.314	4.251.314	71,68%	
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	92.781.000	18.363.543	87.619.069	933.362	87.619.069	1.636.457	20.000.000	52.781.000	52.781.000	19,79%	
1002000210319	VIATICOS	50.000.000	32.323.994	15.767.482	2.258.139	15.767.482	17.676.006	0	0	0	64,65%	
1002000210320	GASTOS DE VAJE	242.400.000	185.055.311	63.937.729	6.793.040	63.937.729	62.917	77.281.772	0	0	68,09%	
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	191.900.000	86.138.231	99.978.390	10.205.284	99.978.390	19.273.856	28.146.763	58.341.150	58.341.150	44,89%	
1002000310432	IMPUESTOS	13.059.000	116.934	11.859.820	6.004	11.859.820	0	1.286.383	11.655.683	11.655.683	0,90%	
		2.211.850.000	1.977.806.167	190.801.367	67.350.036	190.801.367	225.361.088	205.000	8.477.765	8.477.765	89,42%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	57.205.794.000	54.698.055.528	2.634.546.202	398.146.143	2.634.546.202	58.497.050	1.530.756.089	918.495.333	918.495.333	95,62%	
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	354.503.000	279.142.358	66.912.610	21.093.881	66.912.610	21.093.881	33.172.880	21.093.881	21.093.881	78,74%	
10030020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	1.632.510.000	133.352.546	1.368.564.146	5.449.192	1.368.564.146	2.392.275	1.496.765.179	0	0	8,17%	
1002000210318	GASTOS LEGALES	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	1.288.904.000	406.915.981	786.811.736	29.565.717	786.811.736	7.229.952	798.030	853.960.037	853.960.037	32,07%	
		824.867.000	753.644.643	413.259.710	342.037.353	413.259.710	27.780.942	0	43.441.415	43.441.415	91,37%	
OPERACIÓN COMERCIAL												
		33.647.657.125	26.277.001.979	9.810.201.849	2.439.546.703	9.810.201.849	7.065.639.022	0	305.016.124	305.016.124	78,09%	



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE TIOQUIÁ IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A NOVIEMBRE 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE		VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES		REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE					
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	25.305.016,125	18.511.169,036	8.508.297,809	1.714.450,720	6.488.830,965	0	305.016,124	73,15%				
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	8.342.641,000	7.765.832,943	1.301.904,040	725.095,983	576.808,057	0	0	93,09%				
DEUDA PUBLICA EXTERNA													
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	5.965.508,000	4.123.823,321	1.841.684,579	0	4.354,450	0	1.837.330,229	69,13%				
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CREDITO CAF)	2.149.810,000	440.481,666	1.709.328,334	0	471.111	0	1.708.857,223	20,49%				
		3.815.698,000	3.683.341,655	132.356,345	0	3.883,339	0	128.473,006	96,53%				
GASTOS DE INVERSIÓN													
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	59.628.555,000	36.530.200,223	24.075.180,728	1.548.558,224	6.620.536,365	7.319.515,140	9.158.303,272	61,26%				
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	5.375.000,000	2.100.356,540	3.626.691,462	352.048,002	763.432,063	1.514.622,407	996.588,990	39,08%				
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.596.097,000	513.267,257	967.355,498	17.533,842	0	89.717,294	993.112,449	32,16%				
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	1.248.000,000	982.613,100	266.386,900	0	265.386,900	0	0	78,74%				
3001000110007	VIVENDA PRESTAMOS	935.780,000	54.087,177	812.923,463	9.212,303	39.552,823	27.500,000	814.640,000	5,78%				
3001000110010	PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDEPORTES	2.494.422,000	1.938.905,382	789.365,643	386.258,211	468.955,102	0	86.561,516	77,73%				
3001000110011	ESTÍMULOS A LA CREACION Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	460.000,000	460.000,000	76.666,665	76.666,665	0	0	0	100,00%				
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	230.000,000	230.000,000	0	0	0	0	0	100,00%				
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	23.098.262,000	17.460.920,890	5.637.341,110	0	0	5.637.000,000	341.110	75,59%				
3001000110014	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABA	21.610.994,000	12.020.929,743	10.191.017,985	600.953,728	5.000.604,231	48.000,000	4.541.460,026	55,62%				
		2.500.000,000	710.637,284	1.678.017,852	96.988,473	82.131,246	0	1.707.231,470	28,43%				
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000,000	58.482,850	30.414,150	8.897,000	474,000	2.675,439	18.367,711	73,10%				
GASTOS													
		189.571.679,000	141.231.372,892	51.298.068,880	6.001.139,504	19.695.427,647	12.565.123,939	16.079.754,522	74,50%				

Alexa Isabel Diago Garcia
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera





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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL							
6113000000002	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	66.086.077.296	4.539.805.324	13.360.601.704	83,60%			
6113000000003	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	68.086.077.296	4.539.805.324	13.360.601.704	83,60%			
6113000000004	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	52.985.169.144	3.203.520.863	9.055.002.856	85,40%			
6113000000002	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	34.775.806.468	2.067.755.289	5.041.941.532	87,34%			
6113000000003	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	34.467.421.870	2.053.628.235	2.004.818.130	94,50%			
6113000000004	INTERESES CRÉDITO CAF	1.119.092.000	117.520.505	4.614.691	1.001.571.495	10,50%			
6113000000004	AMORTIZACION CREDITOS CAF	2.226.416.000	190.864.093	9.512.363	2.035.551.907	8,57%			
6114000000001	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	16.992.883.533	1.016.439.396	3.017.295.467	84,92%			
6114000000003	INTERESES CREDITO DE TESORERIA	889.100.000	544.395.873	99.841.219	344.704.127	81,23%			
6114000000004	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	11.620.564.646	545.104.896	3.283.929.354	77,97%			
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	623.192.619	48.299.348	4.474.381	99,29%			
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	4.204.730.395	323.193.933	-615.812.395	117,16%			
6115000000001	INGRESOS POR PRESTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	1.216.479.143	119.326.178	995.765.857	54,99%			
6115000000002	AMORTIZACION CAPITAL CREDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	911.745.133	86.540.003	682.918.867	57,17%			
6115000000003	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	16.321.506	748.202	10.487.494	60,88%			
6115000000004	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	5.010.341	402.514	8.271.659	37,72%			
6115000000004	AMORTIZACION CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	14.462.439	3.502.406	66.065.561	17,95%			
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	298.649.205	26.284.772	203.462.795	55,97%			
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	551.336	34.572	1.157.664	32,26%			
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000	9.749.183	1.813.709	23.401.817	29,41%			
6117000000001	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%			
6118000000001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	14.287.448.619	1.336.284.461	2.619.058.381	84,51%			
6118000000002	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	1.510.160.688	137.520.518	105.678.312	93,46%			
6118000000002	RECUPERACION CUOTAS PARTES	124.325.000	74.811.215	12.305.887	49.513.785	60,17%			
6118000000003	OTROS INGRESOS	26.260.000	2.849.389.973	286.679.920	-2.823.139.973	10854,82%			
6118000000004	INTERESES POR COLOCACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	9.853.086.743	900.778.136	5.287.006.257	65,08%			
6140000000001	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	66.913.800.351	0	41.211.199.649	61,89%			
6140000000007	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	13.788.800.351	0	41.211.199.649	25,07%			
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	100,00%			
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	134.999.877.647	4.539.805.324	54.571.801.353	71,21%			

Alexis J. Osorio
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
Subgerente Financiera

