



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 29 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	MES						
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	147.607.220.000	13.668.072.929	30.015.221.275	6.697.420.335	24.047.564.796	18.157.510.780	91.724.071.505	9,26%	1.713.820.872	0	0	
1001000110002	GASTOS DE PERSONAL	75.140.546.000	13.652.072.929	17.295.733.116	6.681.426.535	22.802.160.890	15.291.276.044	23.403.039.137	16,17%	329.972.186	0	0	
1001000110038	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	22.597.162.000	2.653.768.986	4.097.116.400	1.250.939.904	970.295.594	13.228.356.502	5.824.740.918	11,66%	152.014.352	0	0	
1001000110051	NOMINA	10.983.295.000	1.485.535.164	1.520.321.150	881.956.358	19.387.276	9.476.889.560	1.500.000	13,53%	0	0	0	
1001000110001	Sueldos	7.327.465.000	1.024.723.500	726.802.924	530.293.924	0	6.302.731.500	0	13,98%	0	0	0	
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	8.648.690	8.037.568	4.592.338	0	42.675.310	0	16,85%	0	0	0	
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	478.433.000	83.104.825	54.941.255	43.307.246	0	395.328.175	0	17,37%	0	0	0	
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	96.000.000	9.769.185	20.578.019	6.347.204	0	86.230.815	0	10,18%	0	0	0	
1001000110054	Prima de Navidad	678.299.000	3.055.659	23.565.980	3.055.659	0	675.243.341	0	0,45%	0	0	0	
1001000110050	Prima de Vacaciones	322.452.000	70.137.273	72.408.655	30.586.606	0	252.314.727	0	21,75%	0	0	0	
1001000110052	Prima de Vida Cara	612.644.000	252.935.451	336.954.200	252.935.451	0	359.708.549	0	41,29%	0	0	0	
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	40.840.000	8.632.852	7.015.508	3.765.080	0	32.207.148	0	21,14%	0	0	0	
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	220.000.000	0	69.564.000	0	0	220.000.000	0	0,00%	0	0	0	
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.212.000	167.980	201.780	86.860	0	1.044.020	0	13,89%	0	0	0	
1001000110076	Bonificaciones	587.136.000	0	11.742.720	0	0	587.136.000	0	0,00%	0	0	0	
1001000110043	Prima Especial de Transporte	15.000.000	0	5.250.000	0	0	15.000.000	0	0,00%	0	0	0	
1001000110137	Dotación de Personal	1.000.000	0	166.666	0	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	0	
1001000110084	Pagos Directos de Casantías Parciales y/o Definitivas	551.000.000	24.362.749	183.008.541	7.027.590	19.387.276	507.249.975	1.000.000	4,42%	0	0	0	
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	83.334	0	0	500.000	0	0,00%	0	0	0	
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.966.363.000	203.353.325	1.591.577.323	173.413.322	890.908.318	1.048.860.439	5.823.240.918	2,55%	152.014.352	0	0	
1001000210130	Honorarios	1.000.000	0	166.666	0	0	0	1.000.000	0,00%	0	0	0	
1001000210130	Servicios Técnicos	6.724.145.000	203.353.325	1.359.716.631	173.413.322	890.908.318	331.700.959	5.298.162.388	3,02%	77.799.806	0	0	
1001000210291	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	0	231.694.026	0	0	717.159.470	524.058.530	0,00%	74.214.446	0	0	
1001000310143	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	3.647.504.000	944.877.497	985.217.927	195.537.324	0	2.702.626.503	0	25,90%	0	0	0	
1001000310143	A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	2.311.642.552	734.999.286	742.294.000	116.334.424	0	1.576.643.266	0	31,80%	0	0	0	
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	641.000.000	122.629.400	98.131.300	48.690.700	0	518.370.800	0	19,13%	0	0	0	
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	583.000.000	89.641.600	116.729.800	34.401.400	0	503.358.400	0	15,12%	0	0	0	
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	84.553.000	11.685.100	15.653.310	4.489.100	0	72.887.900	0	13,80%	0	0	0	
1001000310145	Aporte Casantías Funcionarios - Sector Privado	993.089.552	511.063.186	510.779.590	28.753.224	0	482.026.366	0	51,46%	0	0	0	
1001000410146	ALA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	414.930.448	87.983.511	80.142.637	32.945.700	0	326.946.937	0	21,20%	0	0	0	
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Publico	24.000.000	2.618.000	4.441.500	1.059.500	0	21.362.000	0	10,91%	0	0	0	
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Publico	349.000.000	79.325.500	39.810.700	31.886.200	0	289.674.500	0	22,73%	0	0	0	
1001000410144	Aporte Casantías Funcionarios Sector Publico	41.930.448	6.040.011	35.890.437	0	0	35.890.437	0	14,40%	0	0	0	
1001000410148	APORTES PARAFISCALES	920.931.000	121.884.700	162.781.290	46.257.200	0	799.036.300	0	13,24%	0	0	0	
1001000410150	Aporte SEVA Funcionarios	204.651.000	27.087.900	34.353.050	10.278.100	0	177.563.200	0	13,24%	0	0	0	
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	306.978.000	40.631.500	51.533.000	15.420.000	0	286.346.500	0	13,24%	0	0	0	
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	409.302.000	54.175.400	76.895.240	20.559.100	0	355.126.600	0	13,24%	0	0	0	
1002000110285	GASTOS GENERALES	9.737.734.000	714.404.235	1.914.555.655	535.583.913	769.465.064	1.276.652.594	6.977.232.107	7,34%	477.967.934	0	0	
1002000110285	ADQUISICION DE BIENES	531.576.000	60.000	88.586.000	0	11.000.000	344.289.975	176.526.025	0,01%	0	0	0	
1002000110287	Materiales y Suministros	434.788.000	0	72.464.666	0	0	343.789.975	90.988.025	0,00%	0	0	0	
1002000110287	Combustibles y Lubrificantes	97.088.000	60.000	16.121.334	0	11.000.000	500.000	85.528.000	0,06%	0	0	0	

Proyecto: Johnp (Auxiliar Adm.)
Revisó: Mónica (Profesional Univ.)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 29 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	MES						
ADQUISICION DE SERVICIOS													
1002000210273	Impresos, Publicaciones	8.931.551.000	713.999.507	1.696.653.217	535.563.913	748.360.814	879.302.619	6.598.886.060	7.99%	152.502.282	0	0	0
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	100.000.000	0	16.666.666	0	0	229.816	99.770.182	0,00%	0	0	0	0
1002000210297	Poliza Todo Riesgo Daños Materiales	104.200.000	46.188.600	104.200.000	46.188.600	731.400	0	57.290.000	44,33%	0	0	0	0
1002000210298	Poliza Colectiva de Seguro de Automoviles	189.785.000	0	37.324.384	0	0	0	189.785.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210299	Poliza de Vida Grupo	44.132.000	0	8.679.294	0	0	0	44.132.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210300	Poliza de Accidentes Personales	40.577.000	0	7.980.144	0	0	0	40.577.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210301	Poliza de Incendio Colectiva Deudores	24.346.000	0	4.786.046	0	0	0	24.346.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210302	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	115.678.000	0	22.750.006	0	0	0	115.678.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210303	Labores, Predios y Operaciones	3.120.000	0	613.600	0	0	0	3.120.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210304	Poliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	12.250.000	0	2.409.166	0	0	0	12.250.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210305	Poliza de Infidelidad y Riesgos Financieros	67.860.000	0	13.345.800	0	0	0	67.860.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210306	Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Publicos	11.617.500	478.170	2.284.284	478.170	0	0	11.136.830	4,12%	0	0	0	0
1002000210307	Generales, Soct y Otros	464.000.000	0	91.253.334	0	0	0	464.000.000	0,00%	0	0	0	0
1002000310437	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	6.000.000	0	1.180.000	0	0	0	6.000.000	0,00%	0	0	0	0
1002000210268	Arrendamiento	1.726.356.000	439.203.360	489.613.733	370.828.006	16.541	0	1.287.138.099	25,44%	0	0	0	0
1002000210263	Energia	856.931.000	83.885.140	101.216.596	41.946.570	0	81.025.658	694.020.002	9,77%	25.356.952	0	0	0
1002000210265	Telecomunicaciones	255.000.000	27.446.160	28.789.373	13.715.533	0	0	227.553.840	10,76%	0	0	0	0
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	255.000.000	15.193.114	34.720.326	7.419.437	202.029.771	0	37.771.118	5,96%	0	0	0	0
1002000210267	Otros Servicios Publicos	50.000.000	4.986.053	5.920.668	2.573.387	0	0	45.013.947	9,97%	0	0	0	0
1002000210319	Viajeros	10.000.000	14.497.137	37.139.705	10.428.842	0	232.750.863	10.000.000	0,00%	19.093.515	0	0	0
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viaje	247.248.000	736.800	32.398.400	512.200	0	113.719.200	81.282.000	0,38%	18.715.684	0	0	0
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	196.738.000	74.700.926	262.601.703	37.350.463	502.261.152	351.576.880	871.174.042	4,15%	89.336.151	0	0	0
1002000210296	Otros Gastos Financieros	1.799.713.000	6.679.050	5.797.989	4.142.705	43.321.980	0	0	13,36%	0	0	0	0
1002000210270	Publicidad y Propaganda	50.000.000	0	383.333.334	0	0	100.000.000	2.200.000.000	0,00%	0	0	0	0
OTROS GASTOS GENERALES													
1002000210318	Gastos Legales	274.307.000	344.728	129.116.438	0	10.104.250	53.040.000	210.818.022	0,13%	25.456.632	0	0	0
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.000.000	344.728	16.321.938	0	10.104.250	1.000.000	88.551.022	0,34%	0	0	0	0
1002000210281	Relaciones Publicas	100.492.000	0	100.492.000	0	0	500.000	99.992.000	0,00%	16.477.166	0	0	0
1002000210138	Gastos de Entierro	50.000.000	0	8.333.334	0	0	40.000.000	10.000.000	0,00%	8.978.476	0	0	0
1002000210286	Otros Gastos Generales	10.815.000	0	1.802.500	0	0	10.815.000	0	0,00%	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
1003000300001	Mesasas Pensionales	5.004.457.751	2.474.902.647	2.635.578.859	2.443.618.155	51.397.293	786.295.948	1.591.871.853	49,45%	0	0	0	0
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	372.228.000	58.836.276	39.514.581	36.412.859	0	313.291.722	0	15,83%	0	0	0	0
1003000300006	Pago de Bono Pensionales (Tipo C) Con Situacion de Fondos	129.762.000	16.767.774	12.865.927	8.006.701	0	112.994.226	0	12,92%	0	0	0	0
1003020400348	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	360.000.000	0	60.000.000	0	0	360.000.000	0	0,00%	0	0	0	0
1003000400835	Cuota de Fiscalización y Audite	365.867.000	0	109.760.100	0	41.160.729	0	324.706.271	0,00%	0	0	0	0
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0	66.666.666	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0	0	0
1003000400876	Servencias y Conciliaciones	3.376.600.751	2.399.198.595	2.546.771.585	2.399.198.595	10.236.564	0	967.165.592	71,05%	0	0	0	0
OPERACION COMERCIAL													
1005010301019	Intereses Sobre Depositos	37.809.194.249	7.828.997.061	8.446.462.202	2.451.279.263	21.071.002.939	0	8.909.194.249	20,71%	0	0	0	0
1005010301020	Intereses de Redescuento	28.909.194.249	4.977.901.831	5.669.260.314	1.815.961.946	15.022.098.369	0	8.909.194.249	17,22%	0	0	0	0
		8.900.000.000	2.851.095.430	2.849.221.868	633.317.318	6.048.904.570	0	0	32,03%	0	0	0	0



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 29 DE 2018

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	MES						
TOTAL DE LA DEUDA		6.064.136.000	0	0	202.356.000	0	0	0	1.214.136.000	4.850.000.000	0,00%	0	0
DEUDA PUBLICA EXTERNA		4.850.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.850.000.000	0,00%	0	0
20010000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000.000	0,00%	0	0
20010000110003	Amonstración Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.950.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.950.000.000	0,00%	0	0
BONOS PERSONALES (TIPO A Y B)		1.214.136.000	0	0	202.356.000	0	0	0	1.214.136.000	0	0,00%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.214.136.000	0	0	202.356.000	0	0	0	1.214.136.000	0	0,00%	0	0
GASTOS DE INVERSION		66.394.536.000	16.000.000	16.000.000	12.517.132.159	16.000.000	1.245.403.896	1.652.099.736	63.481.032.368	0,02%	1.363.848.686	0	0
30010000110016	Prestamos a Empleados Calamidad	84.000.000	0	0	84.000.000	0	0	0	84.000.000	0,00%	0	0	0
30010000110010	Promoción Actividades Deportivas INDESPORTES	460.000.000	0	0	76.666.667	0	0	0	460.000.000	0,00%	0	0	0
30010000110011	Estimulos Creación y Fortalecimiento de las Actividades Artísticas	230.000.000	0	0	230.000.000	0	0	0	230.000.000	0,00%	0	0	0
30010000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25.492.500.000	16.000.000	16.000.000	6.373.125.000	16.000.000	816.000.000	1.216.000.000	23.444.500.000	0,06%	388.771.593	0	0
30010000110007	Prestamos de Vivienda	2.625.000.000	0	0	787.600.000	0	361.273.896	216.556.936	2.045.169.168	0,00%	0	0	0
30010000110004	Compra de equipo IDEFA	1.405.000.000	0	0	262.266.666	0	0	0	1.405.000.000	0,00%	0	0	0
30010000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	3.348.500.000	0	0	2.377.435.000	0	68.130.000	0	3.280.370.000	0,00%	980.644.699	0	0
30010000110012	Otras Inversiones de capital	31.229.536.000	0	0	1.639.472.160	0	0	137.542.800	31.091.993.200	0,00%	0	0	0
30010000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.300.000.000	0	0	650.000.000	0	0	0	1.300.000.000	0,00%	0	0	0
30010000110006	Sistemas a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	0	0	36.666.666	0	0	80.000.000	140.000.000	0,00%	14.432.394	0	0


ESMERAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

Proyecto: Johnpaz (Auxiliar Adm.)
Revisó: Mónicaith (Profesional Univ.)



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A FEBRERO 29 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECAUDO DEL AÑO		RECAUDO DEL MES		POR RECAUDAR	% EJE.
		TOTAL							
INGRESOS		147,607,220,000		12,824,812,553		4,121,457,693		134,782,407,447	8,69%
INGRESOS CORRIENTES		89,012,220,000		12,824,812,553		4,121,457,693		76,187,407,447	14,41%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		89,012,220,000		12,824,812,553		4,121,457,693		76,187,407,447	14,41%
INGRESOS OPERACIONALES		66,491,830,000		9,774,561,878		2,765,416,229		56,720,268,122	14,70%
INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS		42,322,467,000		5,416,112,779		2,141,917,342		36,906,348,221	12,80%
6113000000002	Intereses Crédito de Fomento	40,906,967,000		5,263,814,337		1,989,618,900		35,643,152,663	12,87%
6113000000003	Intereses Crédito CAF	441,350,000		68,459,620		68,459,620		372,890,380	15,51%
6113000000004	Amortización Créditos CAF	974,144,000		83,838,822		83,838,822		890,305,178	8,61%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS		22,887,693,000		4,096,994,099		465,152,788		18,790,698,901	17,90%
6114000000001	Intereses Crédito de Tesorería	1,341,680,000		403,803,276		229,972,628		937,876,724	30,10%
6114000000003	Intereses de Redescuento	15,649,718,000		3,531,842,908		112,242,660		12,117,875,092	22,57%
6114000000004	Comisiones	864,820,000		128,837,896		122,937,500		736,982,104	14,90%
6114000000005	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		258,455,000		158,346,099		1,023,221,000	20,17%
6115000000001	Amortización Capital Créditos Vivienda	965,310,000		183,452,375		122,776,173		781,857,625	20,25%
6115000000002	Amortización Capital Prestamos Vehiculos	14,800,000		1,505,630		753,741		13,294,370	10,17%
6115000000003	Amortización Capital Prestamos Computadoras	4,711,000		354,960		175,188		4,356,040	7,53%
6115000000004	Amortización Capital Prestamos de Salud y Calamidad	10,078,000		7,030,114		3,551,614		3,047,886	69,76%
6115000000005	Intereses Prestamos de Vivienda	283,311,000		51,711,849		29,328,020		231,599,151	18,25%
6115000000006	Intereses Prestamos de Vehiculo	580,000		59,918		29,033		520,082	10,33%
6115000000007	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	12,886,000		4,340,154		1,732,330		8,545,846	33,89%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,520,390,000		3,053,250,675		1,356,041,464		19,467,139,325	13,56%
6116000000001	Arrendamientos	1,938,000,000		275,608,772		121,856,946		1,662,391,228	14,22%
6116000000002	Recuperación Cuotas Partes	129,762,000		3,459,125		3,459,125		126,302,875	2,67%
6116000000003	Otros Ingresos	3,556,000,000		480,775,396		233,845,958		3,075,224,504	13,62%
6116000000004	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	16,896,628,000		2,293,407,382		996,879,435		14,603,220,618	13,57%
RECURSOS DE CAPITAL		58,595,000,000		0		0		58,595,000,000	0,00%
6140000000001	Venta de Activos	58,595,000,000		0		0		58,595,000,000	0,00%


ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

