



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ABRIL 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VALOR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
GASTOS DE PERSONAL		123.977.616.000	15.935.827.019	19.032.219.547	4.631.955.882	25.413.031.070	15.839.893.179	66.788.864.732	12,85%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA		21.166.100.000	4.947.664.732	4.124.429.547	1.182.761.971	2.294.415.205	11.422.495.603	2.501.524.460	23,38%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	11.365.350.000	2.967.016.318	1.951.827.777	574.218.033	12.589.463	8.383.715.219	2.029.000	26,11%
1001000110002	INCAPACIDADES	6.978.529.000	1.995.105.927	845.011.360	513.940.951	0	4.983.423.073	0	28,59%
1001000110006	VACACIONES	48.880.000	10.219.075	9.449.331	3.375.074	4.045.255	34.615.670	0	20,91%
1001000110006	VACACIONES	454.784.000	48.368.702	138.859.004	21.989.518	0	406.415.298	0	10,64%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	20.220.647	29.660.571	6.775.718	0	75.569.353	0	21,11%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097.000	38.005.760	120.443.812	14.789.595	0	269.091.240	0	12,38%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	331.860	214.719	85.380	0	821.140	0	28,78%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544.000	265.652.194	54.197.006	0	0	315.891.806	0	45,68%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645.999.000	1.950.926	10.969.054	0	0	644.048.074	0	0,30%
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	0	11.183.540	0	0	559.177.000	0	0,00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131.399.000	11.918.098	37.652.375	5.770.805	0	119.480.902	0	9,07%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	38.769.000	4.679.688	12.401.033	1.821.243	0	34.089.312	0	12,07%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	333.332	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.500.000	386.916.141	505.583.859	0	0	505.583.859	0	43,35%
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000.000	137.443.565	125.857.959	5.631.524	8.544.208	379.012.227	0	26,18%
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400.000	46.203.735	46.234.490	38.225	0	46.196.265	0	50,00%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	343.000	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	3.433.332	0	0	10.300.000	0	0,00%
INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL									
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	171.668	0	0	0	515.000	0,00%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS									
1001000210132	HONORARIOS	7.324.450.000	1.229.328.616	1.658.950.658	440.230.938	2.280.900.320	1.315.240.604	2.498.980.460	16,78%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	1.040.000	0	346.668	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	5.513.000	0	1.837.668	0	0	0	5.513.000	0,00%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.442.455.000	1.100.312.557	1.368.526.674	321.354.231	1.808.237.090	1.284.940.561	2.248.964.792	17,08%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.040.000	0	346.668	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	16.665.000	0	0	30.300.000	0	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	129.016.059	271.227.980	118.876.707	472.663.230	43	242.422.668	15,28%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA									
A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO		2.475.785.000	751.319.798	513.479.444	168.313.000	925.422	1.723.539.780	0	30,35%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929.000	496.600.798	357.111.524	110.805.600	925.422	1.136.402.780	0	30,39%
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	564.518.000	165.343.100	141.850.842	36.225.300	0	399.174.900	0	29,29%
1001000310142	PRIVADOS	389.811.000	100.066.500	93.351.240	21.900.900	0	289.744.500	0	25,67%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	609.738.000	211.834.836	104.370.784	47.920.900	925.422	396.977.742	0	34,74%
1001000310143	PRIVADOS								



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A ABRIL 30 DE 2015

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.
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	19.356.362	17.538.658	4.758.500	0	50.505.638	0	27,71%
1001000410145	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	841.856.000	254.719.000	156.367.920	57.507.400	0	587.137.000	0	30,26%
1001000410146	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	331.864.000	125.153.400	43.382.480	29.153.000	0	206.710.600	0	37,71%
1001000410148	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	22.726.000	4.476.000	6.045.520	976.600	0	18.250.000	0	19,70%
1001000410148	SENA	194.906.000	50.032.300	42.777.720	10.949.500	0	144.873.700	0	25,67%
1001000410150	ICBF	292.360.000	75.057.300	64.162.200	16.428.300	0	217.302.700	0	25,67%
1002000110285	GASTOS GENERALES	9.222.091.000	1.018.815.981	2.729.214.863	233.182.170	1.838.587.294	2.630.753.228	3.733.934.497	11,05%
1002000110287	ADQUISICIÓN DE BIENES	504.251.000	30.029.120	168.054.548	30.000.000	47.866.680	303.698.232	122.654.968	5,96%
1002000110287	MATERIALES Y SUMINISTROS	414.094.000	29.120	137.998.880	0	17.685.521	303.031.391	93.337.968	0,01%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	30.000.000	30.055.668	30.000.000	30.183.159	666.841	29.317.000	33,27%
1002000210260	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.717.840.000	988.786.861	2.561.160.315	203.182.170	1.790.718.614	2.327.054.996	3.611.279.529	11,34%
1002000210264	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	66.108.000	57.779.090	8.328.910	0	2.580.000	0	5.748.910	87,40%
1002000210267	MANTENIMIENTO	996.264.000	157.358.498	223.992.891	49.263.389	474.863.020	65.500.375	298.542.107	15,79%
1002000210268	SERVICIOS PÚBLICOS	597.177.000	125.532.412	127.235.870	53.709.282	166.275.238	0	305.369.350	21,02%
1002000210270	ARRENDAMIENTOS	888.284.000	186.016.182	156.184.401	46.105.915	47.596.866	859.200	653.811.752	20,94%
1002000210273	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.300.000.000	0	1.001.210.668	0	830.000.000	1.144.404.547	325.595.453	0,00%
1002000210275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	66.666.668	0	0	0	200.000.000	0,00%
1002000210276	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	112.897.000	0	37.632.332	0	67.800.700	523.000	44.573.300	0,00%
1002000210276	SEGUROS	755.120.000	13.635	251.693.033	0	733.745	0	754.372.620	0,00%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	0	30.927.000	0	0	30.000.000	62.781.000	0,00%
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	50.000.000	8.787.599	10.447.464	2.568.395	41.212.401	0	0	17,58%
1002000210319	VIATICOS	242.400.000	34.999.252	55.322.761	9.522.013	0	207.400.748	0	14,44%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	191.900.000	1.101.100	63.149.968	284.400	0	105.338.863	85.460.037	0,57%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	13.059.000	50	4.352.950	0	0	1.485.263	11.573.687	0,00%
1002000310432	IMPUESTOS	2.211.850.000	417.199.043	524.015.399	41.728.776	159.656.644	771.543.000	863.451.313	18,86%
1003000300001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.746.784.000	172.408.155	1.101.260.984	40.406.856	76.966.721	1.786.643.349	54.710.765.775	0,30%
1003000300002	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	354.503.000	97.383.417	41.878.132	21.093.881	0	214.931.821	42.187.762	27,47%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.632.510.000	62.038.735	498.401.084	16.269.819	0	1.570.471.265	0	3,80%
1003020400348	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	53.125.000.000	0	0	0	0	0	53.125.000.000	0,00%
1002000210318	GASTOS LEGALES	1.268.904.000	12.986.003	413.025.153	3.043.156	76.966.721	1.240.263	1.177.711.013	1,02%
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	365.867.000	0	147.956.615	0	0	0	365.867.000	0,00%
1003000400835	OPERACIÓN COMERCIAL	36.842.641.000	9.796.938.151	11.077.314.153	3.175.604.885	21.203.061.850	999	5.842.640.000	26,59%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ABRIL 30 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	VALOR	PAC DEL MES	VALOR	SALDO	SALDO	VALOR	% EJE.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	REGISTRO DISPONIBLE	CERTIFICADO DISPONIBLE		
1006010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	29.800.000.000	6.580.245.198	7.354.538.982	1.518.117.511	18.419.754.803	999	4.799.999.000	22,08%
1006010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	3.216.692.953	3.722.775.171	1.857.487.374	2.783.307.047	0	1.042.641.000	45,67%
DEUDA PUBLICA EXTERNA		5.965.508.000	1.882.571.402	1.500.182.598	0	4.354.450	0	4.078.582.148	31,56%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CREDITO CAF)	3.256.810.000	203.676.963	1.424.728.037	0	471.111	0	3.052.661.926	6,25%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CREDITO CAF)	2.708.698.000	1.678.894.439	75.454.561	0	3.883.339	0	1.025.920.222	61,98%
GASTOS DE INVERSIÓN		59.628.555.000	11.711.556.708	21.112.150.398	3.253.453.131	7.303.389.991	6.384.818.544	34.228.789.757	19,64%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.375.000.000	0	4.138.750.000	0	0	4.461.435.312	913.564.688	0,00%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097.000	27.149.800	532.032.332	27.149.800	262.043.376	84.730.792	1.222.173.032	1,70%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	393.045.240	624.000.000	393.045.240	589.567.860	0	265.386.900	31,49%
3001000110006	ESTIMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780.000	0	311.926.668	0	0	90.000.000	845.780.000	0,00%
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.494.422.000	90.219.567	1.255.807.459	70.878.500	1.704.960.667	266.760.900	432.480.866	3,62%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	460.000.000	153.333.334	0	0	306.666.666	0	0	33,33%
ESTIMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL		230.000.000	0	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0,00%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.098.262.000	4.205.825.000	7.100.774.249	0	0	517.325.000	18.375.112.000	18,21%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994.000	6.775.774.741	6.044.001.917	2.734.646.124	3.978.671.383	741.140.000	10.115.407.876	31,35%
3001000110014	ESTUDIOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	50.399.526	802.077.773	19.143.967	231.460.039	222.826.540	1.995.293.895	2,02%
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	15.809.500	72.780.000	8.589.500	0	600.000	63.590.500	19,76%
GASTOS		189.571.679.000	29.529.955.129	41.644.552.543	7.885.409.013	32.720.775.511	22.224.711.723	105.096.236.637	15,58%

Alexa Isabel Diago García
ALEXA ISABEL DIAGO GARCÍA
Subgerente Financiera



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

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% ELEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
INGRESOS CORRIENTES						
6114000000001	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	21.348.437.660	5.631.744.545	60.098.241.340	26,21%
6114000000003	INGRESOS OPERACIONALES	81.446.679.000	21.348.437.660	5.631.744.545	60.098.241.340	26,21%
INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS						
6113000000002	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	62.040.172.000	15.737.086.450	4.358.800.118	46.303.085.550	25,37%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	39.817.748.000	11.107.581.236	3.714.507.694	28.710.166.764	27,90%
6113000000004	INTERESES CRÉDITO CAF	36.472.240.000	11.017.044.475	3.700.380.640	25.455.195.525	30,21%
	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	1.119.092.000	20.217.399	4.433.094	1.098.874.601	1,81%
	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.226.416.000	70.319.362	9.693.960	2.156.096.638	3,16%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS						
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	20.010.179.000	4.181.222.246	584.714.494	15.828.956.754	20,90%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	889.100.000	152.913.139	69.237.662	736.166.861	17,20%
6114000000004	COMISIONES	14.904.494.000	2.563.519.435	86.575.352	12.340.974.565	17,20%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	627.667.000	156.700.893	45.751.834	470.966.107	24,97%
		3.588.918.000	1.308.088.779	383.149.646	2.280.829.221	36,45%
INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS						
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	2.212.245.000	448.282.968	59.577.930	1.763.962.032	20,26%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHÍCULOS	1.594.664.000	350.108.818	34.015.294	1.244.555.182	21,96%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	26.809.000	5.927.419	1.594.210	20.881.581	22,11%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	13.282.000	2.108.591	548.124	11.173.409	15,88%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	80.518.000	1.787.951	867.259	78.730.049	2,22%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHÍCULO	462.112.000	82.418.423	21.608.137	379.693.577	17,84%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	1.709.000	229.299	31.341	1.479.701	13,42%
		33.151.000	5.702.467	913.565	27.448.533	17,20%
APORTES - COFINANCIACION						
6117000000001	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
		2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	16.906.507.000	4.797.891.677	1.272.944.427	12.108.615.323	28,38%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	1.615.839.000	533.282.782	136.767.182	1.082.556.218	33,00%
6116000000003	OTROS INGRESOS	124.325.000	16.588.695	43.721	107.736.305	13,34%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	26.250.000	806.119.514	389.591.899	(779.869.514)	3070,93%
		15.140.093.000	3.441.900.686	746.541.625	11.698.192.314	22,73%
RECURSOS DE CAPITAL						
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	108.125.000.000	11.153.533.100	0	96.971.466.900	10,32%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	55.000.000.000	11.153.533.100	0	43.846.466.900	20,28%
		53.125.000.000	0	0	53.125.000.000	0,00%
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	32.501.970.760	5.631.744.545	157.069.708.240	17,14%

Alexa Isabel Diago García
ALEXA ISABEL DIAGO GARCÍA
Subgerente Financiera

