



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 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	% ELEC.
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.977.616.000	8.336.109.018	15.169.946.585	4.689.835.717	29.955.740.075	16.115.187.831	69.570.579.076	6,72%
	GASTOS DE PERSONAL	21.166.100.000	2.657.865.118	3.866.061.842	1.761.139.438	2.297.888.382	12.807.390.943	3.402.955.557	12,56%
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.365.350.000	1.789.955.975	2.322.955.964	1.177.836.161	19.538.002	9.553.827.023	2.029.000	15,75%
1001000110001	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529.000	954.794.560	732.847.040	524.553.450	0	6.023.734.420	0	13,68%
1001000110002	INCAPACIDADES	48.880.000	4.994.729	4.433.842	1.281.905	4.045.255	39.840.016	0	10,22%
1001000110006	VACACIONES	454.784.000	9.275.457	81.418.202	1.252.805	0	445.508.543	0	2,04%
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790.000	7.196.199	21.585.521	4.834.220	0	88.593.801	0	7,51%
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097.000	7.979.913	89.978.344	854.186	0	299.117.087	0	2,60%
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153.000	158.360	198.373	87.700	0	994.640	0	13,73%
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544.000	265.652.194	319.849.200	265.652.194	0	315.891.806	0	45,68%
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645.999.000	0	12.919.980	0	0	645.999.000	0	0,00%
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177.000	0	11.183.540	0	0	559.177.000	0	0,00%
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131.399.000	2.346.433	19.553.401	0	0	129.052.567	0	1,79%
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	38.769.000	983.317	8.503.875	105.094	0	37.785.663	0	2,54%
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000.000	0	166.666	0	0	0	1.000.000	0,00%
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.500.000	384.183.029	880.349.734	372.032.763	0	508.316.971	0	43,05%
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000.000	106.273.628	91.798.216	7.181.844	15.492.747	403.233.625	0	20,24%
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400.000	46.118.136	46.281.864	0	0	46.281.864	0	49,91%
1001000110137	DOTACIÓN Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029.000	0	171.500	0	0	0	1.029.000	0,00%
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300.000	0	1.716.666	0	0	10.300.000	0	0,00%
	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	515.000	0	85.834	0	0	0	515.000	0,00%
1001000110082	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515.000	0	85.834	0	0	0	515.000	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.324.450.000	450.869.345	1.181.475.584	406.048.261	2.278.350.380	1.194.818.718	3.400.411.557	6,16%
1001000210132	HONORARIOS	1.040.000	0	173.334	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000110079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513.000	0	918.834	0	0	0	5.513.000	0,00%
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	6.442.455.000	440.729.993	1.028.921.416	395.908.909	2.264.197.539	581.874.649	3.155.652.819	6,84%
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SEMA (LEY 4/1992 Y D 933/2003)	1.040.000	0	173.334	0	0	0	1.040.000	0,00%
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300.000	0	10.605.000	0	0	30.300.000	0	0,00%
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102.000	10.139.352	140.683.666	10.139.352	14.152.841	582.644.069	237.165.738	1,20%
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.475.785.000	417.039.798	361.544.460	177.255.016	0	2.058.745.202	0	16,84%
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929.000	275.654.098	258.979.740	118.512.916	0	1.358.274.902	0	16,87%
1001000310142	APORTE A CALA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	564.518.000	92.603.900	105.988.642	40.527.500	0	471.914.100	0	16,40%
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	399.811.000	57.040.300	59.495.940	22.981.600	0	332.770.700	0	14,63%
	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	609.738.000	116.259.436	80.793.700	50.716.016	0	493.478.564	0	19,07%

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

A FEBRERO 28 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.
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	9.750.462	12.701.458	4.287.800	0	60.111.538	0	13,96%
1001000410145	A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO	841.856.000	141.395.700	102.564.720	58.742.100	0	700.470.300	0	16,79%
1001000410146	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	331.864.000	67.562.200	34.358.980	28.911.100	0	264.301.800	0	20,36%
1001000410148	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	22.726.000	2.520.100	3.582.320	1.102.700	0	20.205.900	0	11,09%
1001000410150	SENA	194.906.000	28.521.000	25.848.320	11.490.000	0	166.385.000	0	14,63%
1001000410150	ICBF	292.360.000	42.782.400	38.775.100	17.238.300	0	249.577.600	0	14,63%
1002000110285	GASTOS GENERALES	9.222.091.000	611.954.665	1.659.487.675	399.360.803	1.615.282.986	1.399.805.458	5.595.047.891	6,64%
1002000110287	ADQUISICIÓN DE BIENES	504.251.000	29.120	84.012.714	0	183.159	91.940.072	412.098.649	0,01%
1002000110287	MATERIALES Y SUMINISTROS	414.084.000	29.120	68.984.880	0	0	31.523.231	382.531.649	0,01%
1002000110287	COMBUSTIBLE	90.167.000	0	15.027.834	0	183.159	60.416.841	29.567.000	0,00%
1002000210260	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8.717.840.000	611.925.545	1.575.474.961	399.360.803	1.615.099.827	1.307.865.386	5.182.949.242	7,02%
1002000210264	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	66.108.000	54.125.090	59.497.200	54.125.090	6.234.000	0	5.748.910	81,87%
1002000210267	MANTENIMIENTO	996.264.000	72.063.406	130.012.297	36.031.703	442.211.749	183.962.456	298.026.389	7,23%
1002000210268	SERVICIOS PÚBLICOS	597.177.000	40.638.530	76.941.667	18.050.697	202.985.128	0	353.553.342	6,81%
1002000210270	ARRENDAMIENTOS	888.284.000	92.875.696	101.614.486	46.442.848	28.000	71.209.620	724.170.684	10,46%
1002000210273	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2.300.000.000	0	544.582.334	0	848.819.840	784.800.000	666.380.160	0,00%
1002000210275	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	200.000.000	0	33.333.334	0	0	0	200.000.000	0,00%
1002000210276	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	112.897.000	0	18.816.166	0	67.800.700	523.000	44.573.300	0,00%
1002000210281	SEGUROS	755.120.000	13.635	125.839.699	0	358.450	0	754.747.915	0,00%
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	92.781.000	0	15.463.500	0	0	30.000.000	62.781.000	0,00%
1002000210286	GASTOS FINANCIEROS	50.000.000	4.001.805	5.984.747	1.653.218	45.998.195	0	0	8,00%
1002000210319	VIATICOS	242.400.000	17.484.816	35.870.997	12.955.813	0	224.915.184	0	7,21%
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	191.900.000	575.200	31.882.534	474.400	0	11.044.863	180.279.937	0,30%
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	13.059.000	3	2.176.497	0	0	1.410.263	11.648.734	0,00%
1002000310432	IMPUESTOS	2.211.850.000	330.147.364	393.459.503	229.627.034	663.765	0	1.881.038.871	14,93%
1003000300001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.746.784.000	78.467.358	582.387.192	37.710.976	30.390.584	1.907.991.430	54.729.934.628	0,14%
1003000300002	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	354.503.000	55.195.655	37.989.953	34.101.774	21.033.881	278.213.464	0	15,57%
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	1.632.510.000	15.197.471	260.496.731	3.609.202	0	1.617.312.529	0	0,93%
10030020400348	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	8.074.232	203.409.768	0	9.296.703	12.465.437	1.239.067.628	0,64%
1003000400835	CUOTA DE AUDITAJE	365.867.000	0	80.490.740	0	0	0	365.867.000	0,00%
1003000400835	OPERACIÓN COMERCIAL	36.842.641.000	4.987.821.877	9.062.009.876	2.491.624.500	26.012.178.123	0	5.842.641.000	13,54%



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A FEBRERO 28 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	% ELEC.
1005010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	29.800.000.000	3.483.018.016	5.540.689.376	1.573.707.389	21.516.981.984	0	4.800.000.000	11,69%
1005010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	1.504.803.861	3.521.320.500	917.917.111	4.495.196.139	0	1.042.641.000	21,37%
DEUDA PUBLICA EXTERNA		5.965.508.000	0	0	0	0	0	5.965.508.000	0,00%
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	3.256.810.000	0	0	0	0	0	3.256.810.000	0,00%
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.708.698.000	0	0	0	0	0	2.708.698.000	0,00%
GASTOS DE INVERSIÓN		59.628.555.000	7.788.456.752	15.906.381.252	4.953.790.085	4.260.715.217	1.568.205.337	46.011.177.694	13,06%
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.375.000.000	0	3.816.250.000	0	0	28.995.750	5.346.004.250	0,00%
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.596.097.000	0	266.016.166	0	27.149.800	269.614.487	1.299.332.713	0,00%
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	0	624.000.000	0	0	0	1.248.000.000	0,00%
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780.000	0	155.953.334	0	0	90.000.000	845.780.000	0,00%
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.494.422.000	19.341.067	748.326.600	19.341.067	801.581.967	94.075.100	1.579.423.866	0,78%
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	460.000.000	76.666.667	0	0	383.333.333	0	0	16,67%
ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL		230.000.000	0	230.000.000	0	0	0	230.000.000	0,00%
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.098.262.000	3.896.150.000	5.843.860.286	3.896.150.000	0	827.000.000	18.375.112.000	16,87%
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994.000	3.790.000.000	3.725.298.200	1.032.000.000	2.831.800.000	256.000.000	14.733.194.000	17,54%
3001000110014	ESTUDIOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	6.299.018	416.666.666	6.299.018	216.850.117	0	2.276.850.865	0,25%
3001000110016	PRÉSTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	0	80.000.000	0	0	2.520.000	77.480.000	0,00%
GASTOS		189.571.679.000	16.124.565.770	31.076.327.837	9.643.625.802	34.216.455.292	17.683.393.168	121.547.264.770	8,51%

Alexy. Cappo
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
Subgerente Financiera



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% ELEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	11.594.683.935	4.132.123.828	69.851.995.065	14,24%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	11.594.683.935	4.132.123.828	69.851.995.065	14,24%
	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	8.517.876.674	2.387.513.112	53.522.295.326	13,73%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	5.230.914.598	1.937.651.884	34.586.833.402	13,14%
6113000000002	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	5.168.631.945	1.889.496.285	31.303.608.055	14,17%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.119.092.000	12.087.122	6.167.336	1.107.004.878	1,08%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.226.416.000	50.195.531	41.988.263	2.176.220.469	2,25%
	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	3.061.791.786	359.877.062	16.948.387.214	15,30%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	889.100.000	68.776.589	0	820.323.411	7,74%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	2.326.580.778	63.139.225	12.577.913.222	15,61%
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	98.763.886	38.163.476	528.903.114	15,74%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	567.670.533	258.574.361	3.021.247.467	15,82%
	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	225.170.290	89.984.166	1.987.074.710	10,18%
6115000000001	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	177.544.849	64.473.814	1.417.119.151	11,13%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	2.742.915	1.586.390	24.066.085	10,23%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	1.035.103	525.364	12.246.897	7,79%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	567.128	283.564	79.950.872	0,70%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	40.001.096	21.464.866	422.110.904	8,66%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	132.340	69.522	1.576.660	7,74%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CREDITOS EMPLEADOS	33.151.000	3.146.859	1.580.646	30.004.141	9,49%
	APORTES - COFINANCIACION	2.500.000.000	813.459.533	813.459.533	1.686.540.467	32,54%
	ESTUDIOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION DE URABÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.500.000.000	813.459.533	813.459.533	1.686.540.467	32,54%
6117000000001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	2.263.347.728	931.151.183	14.643.159.272	13,39%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	162.477.951	34.540.736	1.453.361.049	10,06%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	124.325.000	10.945.752	3.254.845	113.379.248	8,80%
6116000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000	371.713.412	186.411.773	(345.463.412)	1416,05%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	1.718.210.613	706.943.829	13.421.892.387	11,35%
	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	9.109.664.400	7.133.795.700	99.015.335.600	8,43%
6140000000001	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	9.109.664.400	7.133.795.700	46.890.335.600	16,56%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53.125.000.000	0	0	53.125.000.000	0,00%
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	20.704.348.335	11.265.919.528	168.867.330.665	10,92%

Alexa Isabel Diago Garcia
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
Subgerente Financiera

