

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
DIRECCION OPERATIVA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

PAC DE GASTOS 2015															
RUBRO IDEA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ENERO	PAC FEBRERO	PAC MARZO	PAC ABRIL	PAC MAYO	PAC JUNIO	PAC JULIO	PAC AGOSTO	PAC SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	TOTAL PAC
	GASTOS DE PERSONAL														
1001000110001	Sueldos de Personal	6.978.529.000	581.544.087	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.083	581.544.079	6.978.529.000
1001000110006	Vacaciones	454.784.000	51.542.187	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	37.898.667	24.255.147	454.784.000
1001000110002	Incapacidades	48.880.000	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	4.073.333	48.880.000
1001000110038	Horas Extras y Festivos	95.790.000	14.368.500	9.579.000	9.579.000	9.579.000	9.579.000	9.579.000	4.789.500	4.789.500	4.789.500	9.579.000	4.789.500	4.789.500	95.790.000
1001000110050	Prima de Vacaciones	307.097.000	51.039.521	46.064.550	23.277.953	23.277.953	23.277.953	23.277.953	23.277.953	23.277.953	23.277.953	23.277.953	23.277.953	491.355	307.097.000
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.153.000	172.950	96.083	96.083	96.083	96.083	96.083	96.083	96.083	96.083	96.083	96.083	19.217	1.153.000
1001000110052	Prima de vida cara	581.544.000	319.849.200	0	0	0	0	0	261.694.800	0	0	0	0	0	581.544.000
1001000110054	Prima de Navidad	645.999.000	12.919.980	0	0	0	116.279.820	0	0	0	0	0	516.799.200	0	645.999.000
1001000110076	Bonificaciones	559.177.000	11.183.540	0	0	0	0	279.588.500	0	0	0	0	0	268.404.960	559.177.000
1001000110077	Incentivo por antigüedad	131.399.000	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	10.949.917	131.399.000
1001000110078	Bonificación especial por recreación	38.769.000	6.443.408	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	2.938.690	38.769.000
1001000110079	Personal Temporal o Tiempo Parcial	5.513.000	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	459.417	5.513.000
1001000110080	Subsidio de alimentación	1.000.000	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
1001000110081	Intereses a las Cesantías	92.400.000	92.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.400.000
1001000110082	Indemnizaciones Carrera Administrativa	515.000	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	42.917	515.000
1001000110083	Cesantías Definitivas	892.500.000	446.250.000	446.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892.500.000
1001000110084	Cesantías Anticipadas	525.000.000	157.500.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000	33.390.000	33.442.500	33.442.500	33.442.500	33.442.500	525.000.000
1001000110043	Prima Especial de Transporte	30.300.000	6.060.000	4.545.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0	30.300.000
1001000110137	Dotación y Suministro Empleados	1.029.000	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	85.750	1.029.000
1001000110138	Gastos de Entierro	10.300.000	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	858.333	10.300.000
	SUBTOTAL	11.401.678.000	1.767.826.373	1.178.859.074	708.307.476	708.307.476	824.587.296	987.895.976	963.697.776	702.002.976	702.055.476	706.844.976	1.218.854.676	932.438.448	11.401.678.000
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS														
1001000210130	Remuneración de servicios técnicos	6.442.455.000	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	536.871.250	6.442.455.000
1001000210132	Honorarios	1.040.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	1.040.000
1001000210291	Remuneración Servicios celaduría y aseo	844.102.000	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	70.341.833	844.102.000
1001000210133	Contratos aprendizaje SENA (ley 4/1992 y D 933/2003)	1.040.000	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	86.667	1,040,000
	SUBTOTAL	7.288.637.000	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	607.386.417	7.288.637.000
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO														
1001000310141	Aporte a Fondos Pensionales Privados	564.518.000	79.032.522	79.032.520	56.451.800	56.451.800	45.161.440	45.161.440	45.161.440	45.161.440	33.871.080	33.871.080	22.580.720	22.580.718	564.518.000
1001000310142	Aporte a caja de compensación familiar Privados	389.811.000	46.777.320	46.777.320	38.981.100	38.981.100	31.184.880	31.184.880	31.184.880	31.184.880	31.184.880	31.184.880	15.592.440	15.592.440	389.811.000
1001000310143	Aporte a Seguridad Social en Salud Privados	609.738.000	73.168.560	73.168.560	60.973.800	60.973.800	48.779.040	48.779.040	48.779.040	48.779.040	48.779.040	48.779.040	24.389.520	24.389.520	609.738.000
1001000310144	Aporte patronal riesgos profesionales ATEP	69.862.000	9.780.680	8.383.440	6.986.200	6.986.200	5.588.960	5.588.960	5.588.960	5.588.960	5.588.960	4.191.720	2.794.480	2.794.480	69.862.000
	SUBTOTAL	1.633.929.000	208.759.082	207.361.840	163.392.900	163.392.900	130.714.320	130.714.320	130.714.320	130.714.320	119.423.960	118.026.720	65.357.160	65.357.158	1.633.929.000
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO														
1001000410145	Aporte a fondos pensionales Públicos	331.864.000	39.823.680	33.186.400	33.186.400	33.186.400	33.186.400	26.549.120	26.549.120	26.549.120	26.549.120	19.911.840	19.911.840	13.274.560	331.864.000
1001000410146	Aportes a Seguridad Social - Salud Público	22.726.000	2.727.120	2.272.600	2.272.600	2.272.600	2.272.600	1.818.080	1.818.080	1.818.080	1.363.560	1.363.560	909.040	909.040	22.726.000
1001000410148	SENA	194.906.000	23.388.720	19.490.600	19.490.600	19.490.600	19,490,600	15,592,480	15,592,480	15,592,480	15,592,480	11,694,360	11,694,360	7,796,240	194,906,000
1001000410150	ICBF	292.360.000	35.083.200	29.236.000	29.236.000	29.236.000	29,236,000	23,388,800	23,388,800	23,388,800	23,388,800	17,541,600	17,541,600	11,694,400	292,360,000
	SUBTOTAL	841.856.000	101.022.720	84.185.600	84.185.600	84.185.600	84.185.600	67.348.480	67.348.480	67.348.480	67.348.480	50.511.360	50.511.360	33.674.240	841.856.000
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL	21.166.100.000	2.684.994.592	2.077.792.930	1.563.272.393	1.563.272.393	1.646.873.633	1.793.345.193	1.769.146.993	1.507.452.193	1.496.214.333	1.482.769.473	1.942.109.613	1.638.856.263	21.166.100.000
	GASTOS GENERALES														
	ADQUISICIÓN DE BIENES														0
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN														0
1002000110285	Materiales y suministros	414.084.000	34.507.000	34.507.000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	34,507,000	414,084,000
1002000110287	Combustible	90.167.000	7.513.917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	7,513,917	90,167,000
	SUBTOTAL	504.251.000	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	42.020.917	504.251.000
	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS														
1002000210260	Suscripciones y Afiliaciones	66.108.000	19.832.400	6.610.800	6.610.800	6.610.800	3.305.400	3.305.400	3.305.400	3.305.400	3.305.400	3.305.400	3.305.400	3.305.400	66.108.000
1002000210264	Mantenimiento	996.264.000	83.022.000	83.022.000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	83,022,000	996,264,000
1002000210267	Servicios Públicos	597.177.000	49.764.750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	49,764,750	597,177,000
1002000210268	Arrendamientos	888.284.000	74.023.667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	74,023,667	888,284,000
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.300.000.000	308.938.667	235.643.667	264.961.667	191.666.667	147.689.667	147.689.667	147.689.667	147.68					

RUBRO IDEA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	TOTAL
		TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAC
1002000210281	Relaciones Públicas	92.781.000	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	7.731.750	92.781.000
1002000210286	Gastos varios e imprevistos	13.059.000	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	1.088.250	13.059.000
1002000210296	Gastos Financieros	50.000.000	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	50.000.000
1002000210318	Gastos Legales	1.268.904.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	105.742.000	1.268.904.000
1002000210319	Viaticos	242.400.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	242.400.000
1002000210320	Gastos de Viaje	191.900.000	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	15.991.667	191.900.000
	SUBTOTAL	7.774.894.000	779.503.233	692.986.633	722.304.633	649.009.633	601.727.233	601.727.233	601.727.233	601.727.233	601.727.233	601.727.233	601.727.233	601.727.233	7.774.894.000
	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS														
1002000310432	Impuestos	2.211.850.000	309.659.000	184.320.833	184.320.833	221.185.000	184.320.833	184.320.833	221.185.000	184.320.833	140.083.833	221.185.000	66.355.500	110.592.500	2.211.850.000
	SUBTOTAL	2.211.850.000	309.659.000	184.320.833	184.320.833	221.185.000	184.320.833	184.320.833	221.185.000	184.320.833	140.083.833	221.185.000	66.355.500	110.592.500	2.211.850.000
	SUBTOTAL GASTOS GENERALES	10.490.995.000	1.131.183.150	919.328.383	948.646.383	912.215.550	828.068.983	828.068.983	864.933.150	828.068.983	783.831.983	864.933.150	768.739.650	812.976.650	10.490.995.000
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL														
	PENSIONES Y JUBILACIONES														
1001000310008	Pensiones de Vejez Invalidez y Muerte	354.503.000	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	29.541.917	354.503.000
1001000310133	Bonos Pensionales y Cuotas Partes por Pension	1.632.510.000	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	136.042.500	1.632.510.000
	SUBTOTAL	1.987.013.000	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	165.584.417	1.987.013.000
	OTRAS TRANSFERENCIAS														
1003000400835	Cuota de auditoría	365.867.000	40.245.370	40.245.370	40.245.370	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.257.092	27.257.092	27.257.092	27.257.092	365.867.000
1003020400348	Transferencias corrientes excedentes financieros	53.125.000.000	0	0	0	0	53.125.000.000	0	0	0	0	0	0	0	53.125.000.000
	SUBTOTAL	53.490.867.000	40.245.370	40.245.370	40.245.370	27.220.505	53.152.220.505	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.257.092	27.257.092	27.257.092	27.257.092	53.490.867.000
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.477.880.000	205.829.787	205.829.787	205.829.787	192.804.921	53.317.804.921	192.804.921	192.804.921	192.804.921	192.841.508	192.841.508	192.841.508	192.841.508	55.477.880.000
	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN COMERCIAL														
1005010301019	Intereses sobre Depósitos	29.800.000.000	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	2.483.333.333	29.800.000.000
1005010301020	Intereses de redescuento (Ley 510/99 D.755/00 D.533/01)	7.042.641.000	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	586.886.750	7.042.641.000
	SUBTOTAL	36.842.641.000	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	36.842.641.000
	SUBTOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIÓN	36.842.641.000	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	3.070.220.083	36.842.641.000
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	123.977.616.000	7.092.227.612	6.273.171.184	5.787.968.646	5.738.512.948	58.862.967.621	5.884.439.181	5.897.105.148	5.598.546.181	5.543.107.908	5.610.764.214	5.973.910.854	5.714.894.504	123.977.616.000
	SERVICIO DE LA DEUDA														
2001000110001	Pago de intereses (crédito CAF)	3.256.810.000	0	0	1.628.405.000	0	0	0	0	0	1.628.405.000	0	0	0	3.256.810.000
2001000110003	Amortización capital (crédito CAF)	2.708.698.000	0	0	1.354.349.000	0	0	0	0	0	1.354.349.000	0	0	0	2.708.698.000
	SUBTOTAL	5.965.508.000	0	0	2.982.754.000	0	0	0	0	0	2.982.754.000	0	0	0	5.965.508.000
	GASTOS DE INVERSIÓN														
	CONSTRUCCION, ADQUISICION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR														
	SECTOR GOBIERNO PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL														
3001000110003	Construcción, Reparación y Adecuación Locales	5.375.000.000	322.500.000	3.493.750.000	161.250.000	161.250.000	161.250.000	1.075.000.000	0	0	0	0	0	0	5.375.000.000
3001000110004	Compra de Equipo	1.596.097.000	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	133.008.083	1.596.097.000
3001000110005	Fortalecimiento de los procesos de capacitación y bienestar de los funcionarios del departamento. (sistema de bienestar laboral)	1.248.000.000	0	624.000.000	0	0	0	0	0	624.000.000	0	0	0	0	1.248.000.000
3001000110006	Reglamentar y adoptar criterios y estímulos para el fortalecimiento del tejido social por parte de la Administración Departamental. (Estímulo a la gestión administrativa, económica, social, cultural y ambiental)	935.780.000	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	77.981.667	935.780.000
3001000110007	Vivienda Préstamos	2.494.422.000	374.163.300	374.163.300	374.163.300	152.658.626	152.409.184	152.409.184	152.409.184	152.409.184	152.409.184	152.409.184	152.409.184	152.409.184	2.494.422.000

RUBRO IDEA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	PAC ENERO	PAC FEBRERO	PAC MARZO	PAC ABRIL	PAC MAYO	PAC JUNIO	PAC JULIO	PAC AGOSTO	PAC SEPTIEMBRE	PAC OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	TOTAL PAC
3001000110010	Apoyar, concurrir y cofinanciar, cuando se requiera, a los municipios para la realización de programas e iniciativas sociales en el deporte, la recreación educación física. (Promoción actividades deportivas INDEPORTES)	460.000.000	76.666.667	0	76.666.667	0	76.666.667	0	76.666.667	0	76.666.667	0	76.666.667	0	460.000.000
3001000110011	Estímulos a la creación y al fortalecimiento de la actividad artística y cultura	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000
3001000110012	Otras inversiones de Capital	23.098.262.000	1.154.913.100	0	5.104.715.902	358.023.061	3.811.213.230	358.023.061	4.388.669.780	3.233.756.680	2.148.138.366	2.540.808.820	0	0	23.098.262.000
3001000110013	Fomento al desarrollo social	21.610.994.000	3.241.649.100	3.241.649.100	1.800.916.167	1.800.916.167	1.800.916.167	1.800.916.167	1.800.916.167	1.800.916.167	1.800.916.167	1.800.916.167	720.366.467	0	21.610.994.000
3001000110014	Estudios específicos para el desarrollo de la Región de Urabá Departamento de Antioquia	2.500.000.000	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	208.333.333	2.500.000.000
3001000110016	Préstamo a empleados Calamidad	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000
	TOTAL INVERSIÓN	59.628.555.000	5.669.215.250	8.382.885.483	7.937.035.119	2.892.170.937	6.421.778.331	3.805.671.495	7.461.984.881	5.606.405.114	4.597.453.467	4.913.457.254	1.368.765.401	571.732.268	59.628.555.000
	TOTAL FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIÓN	189.571.679.000	12.761.442.862	14.656.056.667	16.707.757.765	8.630.683.885	65.284.745.952	9.690.110.676	13.359.090.028	11.204.951.295	13.123.315.374	10.524.221.469	7.342.676.255	6.286.626.772	189.571.679.000