

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
SUBGERENCIA FINANCIERA

PAC DE GASTOS AÑO 2016

RUBRO IDEA	CENTRO GESTOR	FONDO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA	POSPRE FUT	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO 2016	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	PAC	TOTAL		
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PAC	
					0	GASTOS	147.607.220.000	13.683.879.274	15.698.480.205	17.924.075.500	9.392.586.953	13.003.345.838	10.370.255.860	14.514.233.112	12.107.444.732	14.115.905.873	12.400.466.642	8.009.455.428	6.387.090.583	147.607.220.000	
					1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.148.548.000	9.752.417.220	6.910.454.099	5.389.777.070	7.363.524.838	5.464.288.925	5.618.070.525	7.492.414.958	5.318.952.525	5.306.594.472	6.187.765.155	5.287.365.377	5.287.365.377	75.148.548.000	
					1.1	GASTOS DE PERSONAL	22.597.162.000	3.006.249.300	2.434.697.082	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	1.670.462.784	22.597.162.000
					1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	10.983.295.000	1.298.520.217	786.350.739	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	745.350.800	10.983.295.000	
					1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina	7.857.212.000	656.307.387	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	654.767.667	7.857.212.000	
					1.1.1.1.1	Sueldos	7.327.455.000	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	610.621.250	7.327.455.000	
					1.1.1.1.2	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	5.816.720	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	51.324.000	
					1.1.1.1.3	Sueldos de Vacaciones	478.433.000	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	39.869.417	478.433.000	
					1.1.1.1.3	Horas Extras y Días festivos	96.000.000	14.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	96.000.000	
					1.1.1.1.3.1	Horas Extras y Días festivos	96.000.000	14.000.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	96.000.000	
					1.1.1.1.4	Primas Legales	1.874.235.000	447.463.310	84.463.472	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	44.213.534	1.874.235.000	
					1.1.1.1.4.1	Prima de Navidad	678.299.000	13.565.980	0	0	0	122.093.820	0	0	0	0	0	0	0	678.299.000	
					1.1.1.1.4.2	Prima de Vacaciones	322.452.000	53.591.522	48.367.800	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	24.441.862	322.452.000	
					1.1.1.1.4.3	Prima de Vida Cara	612.644.000	336.954.200	0	0	0	0	0	275.689.800	0	0	0	0	0	612.644.000	
					1.1.1.1.4.4	Bonificación Especial por Recreación	40.840.000	6.787.608	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	3.095.672	40.840.000	
					1.1.1.1.4.5	Bonificación por Servicios Prestados	220.000.000	36.564.000	33.000.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	16.676.000	220.000.000	
					1.1.1.1.7.1	Auxilio de Transporte	1.212.000	181.800	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	1.212.000	
					1.1.1.8	Prestaciones Sociales Extralegales	602.136.000	14.742.720	2.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	295.068.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	602.136.000	
					1.1.1.8.1	Bonificaciones	587.136.000	11.742.720	0	0	0	0	293.568.000	0	0	0	0	0	0	587.136.000	
					1.1.1.8.2	Prima Especial de Transporte	15.000.000	3.000.000	2.250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	15.000.000	
					1.1.1.9	Dotación de Personal	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	
					1.1.1.9.1	Dotación de Personal	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	
					1.1.1.10	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	551.000.000	165.300.000	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	551.000.000	
					1.1.1.10.1	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	551.000.000	165.300.000	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	35.043.600	551.000.000	
					1.1.1.25	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000	
					1.1.1.25.1	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	41.667	500.000	
					1.1.3	Servicios Personales Indirectos	7.966.363.000	798.346.483	823.170.843	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	663.863.583	7.966.363.000	
					1.1.3.1	Honorarios	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	
					1.1.3.3	Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1.1.3.4	Servicios Técnicos	6.724.145.000	694.828.317	694.828.317	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	560.345.417	6.724.145.000	
					1.1.3.7	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	103.434.833	128.259.193	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	103.434.833	1.241.218.000	
					1.1.4	Contribuciones Inherentes a la Nómina	3.647.504.000	909.382.600	281.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	261.248.400	3.647.504.000	
					1.1.4.1	Al Sector Público	414.830.448	76.915.224	58.265.224	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	414.830.448	
					1.1.4.1.1	Aportes de Previsión Social	414.830.448	76.915.224	58.265.224	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	37.300.000	414.830.448	
					1.1.4.1.1.1	Aportes para Salud	24.000.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	24.000.000	
					1.1.4.1.1.1.1	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	24.000.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	24.000.000	
					1.1.4.1.1.2	Aportes para Pensión	349.000.000	52.350.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	349.000.000	
					1.1.4.1.1.2.1	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	349.000.000	52.350.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	34.900.000	349.000.000	
					1.1.4.1.1.4	Aportes para Cesantías	41.930.448	20.965.224	20.965.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.930.448	
					1.1.4.1.1.4.1	Aporte Cesantías Funcionarios-Sector Público	41.930.448	20.965.224	20.965.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.930.448	
					1.1.4.2	Al Sector Privado	2.311.642.552	694.327.726	666.631.136	131.855.300	131.855.300	105.484.240	105.484.240	105.484.240	105.484.240	105.484.240	93.624.240	91.833.180	52.742.120	26.736.590	2.311.642.552
					1.1.4.2.1	Aportes de Previsión Social	2.311.642.552	694.327.726	666.631.136	131.855.300	131.855.300	105.484.240	105.484.240	105.484.240	105.484.240	105.484.240	93.624.240	91.833.180	52.742.120	26.736.590	2.311.642.552
					1.1.4.2.1.1	Aportes para Salud Privado	641.000.000	96.150.000	76.920.000	64.100.000	64.100.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	51.280.000	641.000.000
					1.1.4.2.1.1.1	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	641.000.000	96.150.000	76.920.000	64.100.000											

RUBRO IDEA	CENTRO GESTOR	FONDO	ÁREA FUNCIONAL	PROGRAMA	POSPRE FUT	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTO 2016	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		
1002000210296	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.2.12.5	Otros 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	4.166.667	50.000.000	
					1.2.2.19	Otros Gastos de Adquisición de Servicios	2.300.000.000	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	2.300.000.000	
1002000210270	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.2.19.1	Publicidad y Propaganda	2.300.000.000	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	191.666.667	2.300.000.000	
1002000410000					1.2.9	Otros Gastos Generales	274.307.000	114.976.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	14.484.583	274.307.000	
1002000210318	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.9.1	Gastos Legales	100.000.000	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	8.333.333	100.000.000	
1002000210275	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.9.2	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.492.000	
1002000210281	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.9.3	Relaciones Públicas	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	4.166.667	50.000.000	
1002000210138	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.9.4	Gastos de Entierro	10.815.000	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	901.250	10.815.000	
1002000210286	1261	0-1010	999999999	999999	1.2.9.5	Otros Gastos Generales	13.000.000	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	1.083.333	13.000.000	
1003000000000					1.3	Transferencias Corrientes	2.623.652.000	243.028.800	243.028.800	228.394.120	215.369.255	215.369.255	215.369.255	215.369.255	215.369.255	215.369.255	215.405.842	215.405.842	200.771.162	200.771.162	2.623.652.000	
					1.3.1	Mesadas Pensionales	372.228.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	372.228.000
1003000300001	1261	0-1010	999999999	999999	1.3.1.1	Mesadas Pensionales	372.228.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	31.019.000	372.228.000	
					1.3.2	Cuotas Partes de Mesada Pensional	129.762.000	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	129.762.000
1003000300002	1261	0-2512	999999999	999999	1.3.2.1	Cuotas Partes de Mesada Pensional	129.762.000	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	10.813.500	129.762.000	
					1.3.4	Pago de Bonos Pensionales Con Situación de Fondos Tipo C y E	360.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	360.000.000
1003000300006	1261	0-1010	999999999	999999	1.3.4.1	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	360.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	360.000.000	
					1.3.6	Transferencias Corrientes: Establecimientos Públicos y Entidades Descentralizadas - Nivel Territorial	765.867.000	88.213.383	88.213.383	73.578.703	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.590.425	60.590.425	45.955.745	45.955.745	765.867.000	
					1.3.6.7	A Otras Entidades	765.867.000	88.213.383	88.213.383	73.578.703	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.553.838	60.590.425	60.590.425	45.955.745	45.955.745	765.867.000		
1003020400348	1261				1.3.6.7.1	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1003000400835	1261	0-1010	999999999	999999	1.3.6.7.2	Cuota de Fiscalización y Auditar	365.867.000	54.880.050	54.880.050	40.245.370	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.220.505	27.257.092	27.257.092	12.622.412	12.622.412	365.867.000		
1003000400836	1261	0-1010	999999999	999999	1.3.6.7.3	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	400.000.000	
					1.3.19	Sentencias y Conciliaciones	995.795.000	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	995.795.000
1003000400878	1261	0-1010	999999999	999999	1.3.19.1	Sentencias y Conciliaciones	995.795.000	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	82.982.917	995.795.000	
1004000000000					1.9	Costos y Gastos Asociados a la Operación, Producción y Comercialización	40.190.000.000	5.458.300.000	3.322.300.000	2.696.500.000	4.654.500.000	2.696.500.000	2.696.500.000	4.565.500.000	2.696.500.000	2.696.500.000	3.626.800.000	2.383.600.000	2.696.500.000	2.696.500.000	40.190.000.000	
					1.9.2	Gastos Generales	40.190.000.000	5.458.300.000	3.322.300.000	2.696.500.000	4.654.500.000	2.696.500.000	2.696.500.000	4.565.500.000	2.696.500.000	2.696.500.000	3.626.800.000	2.383.600.000	2.696.500.000	2.696.500.000	40.190.000.000	
					1.9.2.8	Otros Gastos Generales de Operación, Producción y Comercialización	40.190.000.000	5.458.300.000	3.322.300.000	2.696.500.000	4.654.500.000	2.696.500.000	2.696.500.000	4.565.500.000	2.696.500.000	2.696.500.000	3.626.800.000	2.383.600.000	2.696.500.000	2.696.500.000	40.190.000.000	
1005010301019	1261	0-1010	999999999	999999	1.9.2.8.1	Intereses Sobre Depósitos	31.290.000.000	3.233.300.000	3.233.300.000	2.607.500.000	2.607.500.000	2.607.500.000	2.607.500.000	2.607.500.000	2.607.500.000	2.607.500.000	1.668.800.000	2.294.600.000	2.607.500.000	31.290.000.000		
1005010301020	1261	0-1010	999999999	999999	1.9.2.8.2	Intereses de Redescuento	8.900.000.000	2.225.000.000	89.000.000	89.000.000	2.047.000.000	89.000.000	89.000.000	1.958.000.000	89.000.000	89.000.000	1.958.000.000	89.000.000	89.000.000	89.000.000	8.900.000.000	
2000000000000					T	Total de la Deuda	6.064.136.000	101.178.000	101.178.000	2.831.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	2.221.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	6.064.136.000	
2001000000000					T.1.13	Promoción del Desarrollo	4.850.000.000	-	-	2.730.000.000	-	-	-	-	1.200.000.000	-	-	-	-	4.850.000.000		
2001000110001	1261	0-1010	999999999	999999	T.1.13.1	Pago Intereses Deuda Externa (Crédito CAF)	900.000.000	0	0	360.000.000	0	0	0	0	540.000.000	0	0	0	0	900.000.000		
2001000110003	1261	0-1010	999999999	999999	T.1.13.2	Amortización Capital Deuda Externa (Crédito CAF)	3.950.000.000	0	0	2.370.000.000	0	0	0	0	1.580.000.000	0	0	0	0	3.950.000.000		
2002000000000					T.2	Bonos Pensionales (Tipo A y B)	1.214.136.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	1.214.136.000	
2001000210002	1261	0-1010	999999999	999999	T.2.1	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situación de Fondos	1.214.136.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	101.178.000	1.214.136.000	
3000000000000					A	TOTAL INVERSIÓN	66.394.536.000	3.830.284.053	8.686.848.107	9.703.120.429	1.927.884.115	7.437.878.913	4.651.007.335	6.920.640.153	6.687.314.207	6.588.133.401	6.111.523.487	2.851.354.593	998.547.207	66.394.536.000		
3001000000000					A.2	SALUD																