



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JULIO 2023
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO APROBADO DE JULIO	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	201.844.834.885	21.262.263.805	32.534.595.248	100.656.791.115	66,73%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	193.960.572.567	21.190.153.182	32.418.270.019	70.375.150.433	73,38%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	193.960.572.567	21.190.153.182	32.418.270.019	70.375.150.433	73,38%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	193.935.221.190	21.161.363.749	32.409.961.581	70.054.001.810	73,46%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	120.865.456.437	15.023.104.143	21.346.434.272	65.720.637.563	64,78%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	169.404.464.000	101.836.376.927	13.044.563.687	18.548.464.485	67.568.087.073	60,11%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	188.008.000	6.008.469.439	7.816.726	185.894.044	(5.820.461.439)	3195,86%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	73.166.102	7.400.217	9.914.467	16.415.898	81,68%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	9.295.012.303	1.421.548.120	1.901.196.195	692.483.697	93,07%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	1.551.677.535	113.083.000	211.170.141	182.657.465	89,47%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	13.002.767	-	1.875.154	(13.002.767)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	2.087.751.364	357.386.000	487.919.786	2.232.369.636	48,33%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	73.069.764.753	6.138.259.606	11.063.527.309	4.333.364.247	94,40%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	2.158.724.244	-	426.909.042	(1.905.901.244)	853,85%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros- Flujos)	4.905.011.000	2.400.167.195	403.422.000	275.848.554	2.504.843.805	48,93%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	68.510.873.314	5.734.837.606	10.360.769.713	3.734.421.686	94,83%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	25.351.377	28.789.433	8.308.438	321.148.623	7,32%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	25.351.377	28.789.433	8.308.438	321.148.623	7,32%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	25.351.377	28.789.433	8.308.438	321.148.623	7,32%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	7.884.262.318	72.110.623	116.325.229	30.281.640.682	20,66%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	182.316.753	13.144.433	28.577.372	-23.566.753	114,85%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	182.316.753	13.144.433	28.577.372	(23.566.753)	114,85%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	640.709.996	58.966.190	87.372.857	64.884.004	90,80%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	633.711.706	50.466.190	8686035700,00%	(28.117.706,00)	1,04643
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	6.998.290	8.500.000	512.500	93.001.710	7,00%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	6.869.235.569	0	375.000	-6.839.235.569	22897,45%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	6.869.235.569	-	375.000	(6.839.235.569)	22897,45%
1.2.01	Disposición de activos	37.271.559.000	192.000.000	0	0	37.079.559.000	0,52%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	2.504.000.000	192.000.000	0	0	2.312.000.000	7,67%
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	2.504.000.000	192.000.000	-	-	2.312.000.000	7,67%

1 Diana R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO DE 2023
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJC PAGOS.
2	Gastos	302.501.626.000	126.000.601.068	132.333.500.015	27.479.062.284	23.048.167.682	32.305.985.360	121.146.871.890	41,65%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	116.536.534.788	95.507.519.015	18.314.065.004	20.130.167.682	28.217.554.360	81.235.966.170	47,35%
2.1.1	Gastos de personal	23.562.703.000	11.664.796.009	5.027.325.026	2.012.321.035	49.244.914	11.848.662.077	-	49,51%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.562.703.000	11.664.796.009	5.027.325.026	2.012.321.035	49.244.914	11.848.662.077	-	49,51%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.178.366.000	7.432.665.013	2.699.452.652	1.374.362.665	-	7.745.700.987	-	48,97%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.236.017.000	7.008.605.644	2.342.680.841	1.281.928.485	-	6.227.411.356	-	52,95%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.400.321.000	5.865.430.911	1.633.211.426	848.452.917	-	5.534.890.509	-	51,45%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.000.000	47.166.634	23.818.638	7.985.272	-	15.833.366	-	74,87%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	140.000	-	-	140.000	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.152.000	562.960	190.700	81.660	-	589.040	-	48,87%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	432.114.802	440.814.240	384.061.042	-	56.753.198	-	88,39%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	663.330.757	244.505.837	41.347.594	-	619.205.243	-	51,72%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	377.296.933	250.282.647	85.013.580	-	1.315.052.067	-	22,29%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	56.052.223	141.120.293	22.172.516	-	1.087.426.777	-	4,90%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	321.244.710	109.162.354	62.841.064	-	227.625.290	-	58,53%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	46.762.436	106.489.164	7.420.600	-	203.237.564	-	18,70%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.384.337.000	4.232.130.996	2.327.872.374	637.958.370	49.244.914	4.102.961.090	-	50,48%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.266.786.000	3.279.533.362	1.736.007.997	449.526.359	23.408.449	2.963.844.189	-	52,33%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	859.279.355	331.887.201	156.472.556	-	662.663.645	-	56,46%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	626.090.099	189.150.601	113.578.700	-	451.952.901	-	58,08%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.057.410.408	820.449.695	41.355.103	23.408.449	1.161.036.143	-	47,17%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	300.200.100	160.434.000	56.522.100	-	290.675.900	-	50,81%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	95.474.000	61.247.800	13.132.000	10.937.800	-	34.226.200	-	64,15%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	225.170.500	127.130.200	42.394.700	-	217.986.500	-	50,81%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	150.135.100	93.824.300	28.265.400	-	145.302.900	-	50,82%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	952.597.634	591.864.377	188.432.011	25.836.465	1.139.116.901	-	44,99%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	518.831.522	233.756.807	101.874.329	-	532.469.478	-	49,35%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	481.730.050	220.014.137	94.670.187	-	506.235.950	-	48,76%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	37.101.472	13.742.670	7.204.142	-	26.233.528	-	58,58%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	433.766.112	358.107.570	86.557.682	25.836.465	606.647.423	-	40,68%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	433.766.112	358.107.570	86.557.682	25.836.465	606.647.423	-	40,68%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	38.256.561.345	10.721.327.773	17.961.358.655	1.568.704.467	17.823.396.486	1.338.923.823	8.372.913.263	28,02%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.043.710.522	15.303.894	1.626.036.806	7.788.178	75.358.291	167.711.686	1.785.336.651	0,75%
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.043.710.522	15.303.894	1.626.036.806	7.788.178	75.358.291	167.711.686	1.785.336.651	0,75%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	880.881.017	15.303.894	463.207.301	7.788.178	75.358.291	167.711.686	622.507.146	1,74%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	423.715.891	7.515.716	19.996.175	-	-	5.795.675	410.404.500	1,77%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	4.671.891	-	4.671.891	-	-	4.671.891	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	419.044.000	7.515.716	15.324.284	-	1.123.784	410.404.500	1,79%	
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	16.000.000	3.185.063	10.000.000	3.185.063	6.858.291	-	5.956.646	19,91%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	3.000.000	664.191	3.000.000	664.191	1.188.240	-	1.147.569	22,14%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	5.000.000	1.974.900	3.000.000	1.974.900	1.080.660	-	1.944.440	39,50%
2.1.2.01.01.003.04.05	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	8.000.000	545.972	4.000.000	545.972	4.589.391	-	2.864.637	6,82%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	432.070.256	4.603.115	424.141.256	4.603.115	68.500.000	161.821.141	197.146.000	1,07%
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	247.217.000	-	247.217.000	-	68.500.000	-	178.717.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	184.853.256	4.603.115	176.924.256	4.603.115	-	161.821.141	18.429.000	2,49%
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	94.870	-	69.870	-	-	94.870	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	94.870	-	69.870	-	-	94.870	-	0,00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	397.771.761	-	397.771.761	-	-	-	397.771.761	0,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	397.771.761	-	397.771.761	-	-	-	397.771.761	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	397.771.761	-	397.771.761	-	-	-	397.771.761	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	397.771.761	-	397.771.761	-	-	-	397.771.761	0,00%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	36.212.850.823	10.706.023.879	16.335.321.849	1.560.916.289	17.748.038.195	1.171.212.137	6.587.576.612	29,56%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE PAGOS.
2.3.6	Adquisición de activos financieros	34.756.503.000	-	17.378.250.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	34.756.503.000	-	17.378.250.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital)	34.756.503.000	-	17.378.250.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%

1 Diana K

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera