

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 2022**  
**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA**

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>195.430.267.000</b>	<b>164.247.555.458</b>	<b>195.430.267.000</b>	<b>23.727.903.442</b>	<b>31.182.711.542</b>	<b>84,04%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>152.429.764.000</b>	<b>154.916.663.691</b>	<b>152.429.764.000</b>	<b>22.797.337.839</b>	<b>-2.486.899.691</b>	<b>101,63%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>152.429.764.000</b>	<b>154.916.663.691</b>	<b>152.429.764.000</b>	<b>22.797.337.839</b>	<b>-2.486.899.691</b>	<b>101,63%</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>152.429.764.000</b>	<b>154.916.663.691</b>	<b>152.429.764.000</b>	<b>22.797.337.839</b>	<b>-2.486.899.691</b>	<b>101,63%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>142.638.458.000</b>	<b>102.060.876.147</b>	<b>142.638.458.000</b>	<b>12.697.118.891</b>	<b>40.577.581.853</b>	<b>71,55%</b>
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	125.734.640.800	86.976.888.286	125.734.640.800	11.404.727.818	38.757.752.514	69,17%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	10.000	-	10.000	-	10.000	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Amortización Crédito CAF)	10.000	-	10.000	-	10.000	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	2.246.935.120	2.379.701.294	2.246.935.120	214.438.425	132.766.174	105,91%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	2.399.318.000	-	2.399.318.000	-	2.399.318.000	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	8.666.019.080	8.550.886.855	8.666.019.080	738.500.974	115.132.225	98,67%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	976.701.000	649.093.979	976.701.000	9.100.590	327.607.021	66,46%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	50.004.000	16.166.215	50.004.000	2.011.733	33.837.785	32,33%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	2.564.820.000	3.488.139.518	2.564.820.000	328.339.351	923.319.518	136,00%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	<b>9.791.306.000</b>	<b>52.855.787.544</b>	<b>9.791.306.000</b>	<b>10.100.218.948</b>	<b>-43.064.481.544</b>	<b>539,82%</b>
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Recuperación Cuotas Partes)	315.000.000	34.214.722	315.000.000	1.336.482	280.785.278	10,86%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	92.379.000	1.337.955.521	92.379.000	294.634.402	1.245.576.521	1448,33%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros- Flujos)	1.882.562.000	3.361.072.894	1.882.562.000	474.198.375	1.478.510.894	178,54%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	7.501.365.000	48.122.544.407	7.501.365.000	9.330.049.689	40.621.179.407	641,52%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43.000.503.000</b>	<b>9.330.891.767</b>	<b>43.000.503.000</b>	<b>930.565.603</b>	<b>33.669.611.233</b>	<b>21,70%</b>
<b>1.2.02</b>	<b>Excedentes financieros</b>	<b>4.359.000.000</b>	<b>4.359.000.000</b>	<b>4.359.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
1.2.02.01	Establecimientos públicos	4.359.000.000	4.359.000.000	4.359.000.000	-	-	100,00%
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>272.111.000</b>	<b>227.916.781</b>	<b>272.111.000</b>	<b>26.512.529</b>	<b>44.194.219</b>	<b>83,76%</b>
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	272.101.000	227.916.781	272.101.000	26.512.529	44.184.219	83,76%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vehículo)	10.000	-	10.000	-	10.000	0,00%
<b>1.2.09</b>	<b>Recuperación de cartera - préstamos</b>	<b>1.067.833.000</b>	<b>1.613.787.412</b>	<b>1.067.833.000</b>	<b>99.380.274</b>	<b>-545.954.412</b>	<b>151,13%</b>
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	949.846.000	1.601.715.520	949.846.000	98.657.233	651.869.520	168,63%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vehículos)	10.000	-	10.000	-	10.000	0,00%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Computadores)	10.000	-	10.000	-	10.000	0,00%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	117.967.000	12.071.892	117.967.000	723.041	105.895.108	10,23%
<b>1.2.13</b>	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.325.514.774</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.514.774</b>	<b>7751,72%</b>
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	2.325.514.774	30.000.000	-	2.295.514.774	7751,72%
<b>1.2.01</b>	<b>Disposición de activos</b>	<b>37.271.559.000</b>	<b>804.672.800</b>	<b>37.271.559.000</b>	<b>804.672.800</b>	<b>36.466.886.200</b>	<b>2,16%</b>
<b>1.2.01.01</b>	<b>Disposición de activos financieros</b>	<b>34.767.559.000</b>	<b>0</b>	<b>34.767.559.000</b>	<b>0</b>	<b>34.767.559.000</b>	<b>0,00%</b>
1.2.01.01.001	Acciones	34.767.559.000	-	34.767.559.000	-	34.767.559.000	0,00%
<b>1.2.01.02</b>	<b>Disposición de activos no financieros</b>	<b>2.504.000.000</b>	<b>804.672.800</b>	<b>2.504.000.000</b>	<b>804.672.800</b>	<b>1.699.327.200</b>	<b>32,14%</b>
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	2.504.000.000	804.672.800	2.504.000.000	804.672.800	1.699.327.200	32,14%



**DIANA RAMÍREZ CORREA**  
Directora de Contabilidad

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2022  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA**

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO DICIEMBRE A LA FECHA (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	PAC DEL MES	VLR EJECUTADO DEL MES	RESERVA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022	CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2022	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>195.430.267.000</b>	<b>132.410.146.533</b>	<b>195.430.267.000</b>	<b>80.143.890.863</b>	<b>18.198.583.128</b>	<b>4.028.370.051</b>	<b>1.074.812.732</b>	<b>57.916.937.684</b>	<b>67,75%</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>151.324.754.000</b>	<b>130.221.384.862</b>	<b>151.324.754.000</b>	<b>38.022.741.863</b>	<b>17.760.185.457</b>	<b>4.028.370.051</b>	<b>840.812.732</b>	<b>16.234.186.355</b>	<b>86,05%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>20.165.584.000</b>	<b>18.184.793.932</b>	<b>20.165.584.000</b>	<b>4.348.022.234</b>	<b>2.367.232.166</b>	-	-	<b>1.980.790.068</b>	<b>90,18%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>20.165.584.000</b>	<b>18.184.793.932</b>	<b>20.165.584.000</b>	<b>4.348.022.234</b>	<b>2.367.232.166</b>	-	-	<b>1.980.790.068</b>	<b>90,18%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>13.146.809.000</b>	<b>11.845.676.568</b>	<b>13.146.809.000</b>	<b>3.290.958.228</b>	<b>1.989.825.796</b>	-	-	<b>1.301.132.432</b>	<b>90,10%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>11.395.301.000</b>	<b>10.393.565.786</b>	<b>11.395.301.000</b>	<b>2.137.399.594</b>	<b>1.135.664.380</b>	-	-	<b>1.001.735.214</b>	<b>91,21%</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	9.734.918.000	8.902.895.803	9.734.918.000	1.572.997.171	740.974.974	-	-	832.022.197	91,45%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	67.437.000	67.336.359	67.437.000	9.276.337	9.175.696	-	-	100.641	99,85%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	140.000	140.000	-	-	-	140.000	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.642.000	963.020	7.642.000	6.758.660	79.680	-	-	6.678.980	12,60%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	454.805.000	410.067.453	454.805.000	46.728.187	1.990.640	-	-	44.737.547	90,16%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.130.359.000	1.012.303.151	1.130.359.000	501.499.239	383.443.390	-	-	118.055.849	89,56%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>1.501.508.000</b>	<b>1.387.861.416</b>	<b>1.501.508.000</b>	<b>957.116.943</b>	<b>843.470.359</b>	-	-	<b>113.646.584</b>	<b>92,43%</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.007.817.000	894.170.777	1.007.817.000	907.427.407	793.781.184	-	-	113.646.223	88,72%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	493.691.000	493.690.639	493.691.000	49.689.536	49.689.175	-	-	361	100,00%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	64.249.366	250.000.000	196.441.691	10.691.057	-	-	185.750.634	25,70%
<b>2.1.1.01.01.002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>7.018.775.000</b>	<b>6.339.117.364</b>	<b>7.018.775.000</b>	<b>1.057.064.006</b>	<b>377.406.370</b>	-	-	<b>679.657.636</b>	<b>90,32%</b>
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>5.470.139.000</b>	<b>4.981.227.101</b>	<b>5.470.139.000</b>	<b>753.402.674</b>	<b>264.490.775</b>	-	-	<b>488.911.899</b>	<b>91,06%</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.341.363.000	1.252.949.567	1.341.363.000	183.487.034	95.073.601	-	-	88.413.433	93,41%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	950.128.000	915.192.856	950.128.000	104.592.044	69.656.900	-	-	34.935.144	96,32%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.935.640.000	1.720.786.278	1.935.640.000	236.517.896	21.664.174	-	-	214.853.722	88,90%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	514.322.000	448.330.100	514.322.000	97.547.900	31.556.000	-	-	65.991.900	87,17%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	85.786.000	83.468.900	85.786.000	9.405.500	7.088.400	-	-	2.317.100	97,30%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	385.741.000	336.286.600	385.741.000	73.125.900	23.671.500	-	-	49.454.400	87,18%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	257.159.000	224.212.800	257.159.000	48.726.400	15.780.200	-	-	32.946.200	87,19%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1.548.636.000</b>	<b>1.357.890.263</b>	<b>1.548.636.000</b>	<b>303.661.332</b>	<b>112.915.595</b>	-	-	<b>190.745.737</b>	<b>87,68%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>766.136.000</b>	<b>753.175.600</b>	<b>766.136.000</b>	<b>86.722.373</b>	<b>73.761.973</b>	-	-	<b>12.960.400</b>	<b>98,31%</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	709.537.000	696.576.863	709.537.000	80.983.573	68.023.436	-	-	12.960.137	98,17%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	56.599.000	56.598.737	56.599.000	5.738.800	5.738.537	-	-	263	100,00%
<b>2.1.1.01.03.020</b>	<b>Estímulos a los empleados del Estado</b>	<b>782.500.000</b>	<b>604.714.663</b>	<b>782.500.000</b>	<b>216.938.959</b>	<b>39.153.622</b>	-	-	<b>177.785.337</b>	<b>1</b>
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	782.500.000	604.714.663	782.500.000	216.938.959	39.153.622	-	-	177.785.337	77,28%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>21.812.521.691</b>	<b>15.450.227.447</b>	<b>21.812.521.691</b>	<b>9.500.957.587</b>	<b>3.877.202.311</b>	<b>3.057.336.360</b>	<b>738.538.968</b>	<b>2.566.418.916</b>	<b>70,83%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>153.748.549</b>	<b>33.872.556</b>	<b>153.748.549</b>	<b>121.406.709</b>	<b>27.326.715</b>	-	<b>25.795.999</b>	<b>94.079.994</b>	<b>22,03%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>153.748.549</b>	<b>33.872.556</b>	<b>153.748.549</b>	<b>121.406.709</b>	<b>27.326.715</b>	-	<b>25.795.999</b>	<b>94.079.994</b>	<b>22,03%</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>153.748.549</b>	<b>33.872.556</b>	<b>153.748.549</b>	<b>121.406.709</b>	<b>27.326.715</b>	-	<b>25.795.999</b>	<b>94.079.994</b>	<b>22,03%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>120.780.985</b>	<b>27.280.482</b>	<b>120.780.985</b>	<b>93.745.542</b>	<b>2.662.982</b>	-	<b>2.417.943</b>	<b>91.082.560</b>	<b>22,59%</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.722.459	245.039	2.722.459	2.722.459	2.662.982	-	2.417.943	59.477	9,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	118.058.526	27.035.443	118.058.526	91.023.083	-	-	-	91.023.083	22,90%
<b>2.1.2.01.01.003.04</b>	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>	<b>9.210.000</b>	<b>5.528.629</b>	<b>9.210.000</b>	<b>3.903.603</b>	<b>2.452.383</b>	-	<b>2.230.151</b>	<b>1.451.220</b>	<b>60,03%</b>
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	4.600.000	2.496.536	4.600.000	2.255.807	1.655.606	-	1.503.263	600.201	54,27%
2.1.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	10.000	0,00%
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	4.600.000	3.032.093	4.600.000	1.637.796	796.777	-	726.888	841.019	65,92%
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	<b>23.734.680</b>	<b>1.061.365</b>	<b>23.734.680</b>	<b>23.734.680</b>	<b>22.188.740</b>	-	<b>21.127.375</b>	<b>1.545.940</b>	<b>4,47%</b>
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	23.341.474	1.026.183	23.341.474	23.341.474	21.806.393	-	20.780.210	1.535.081	4,40%

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO DICIEMBRE A LA FECHA (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	PAC DEL MES	VLR EJECUTADO DEL MES	RESERVA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022	CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2022	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	393.206	35.182	393.206	393.206	382.347	-	347.165	10.859	8,95%
<b>2.1.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>22.884</b>	<b>2.080</b>	<b>22.884</b>	<b>22.884</b>	<b>22.610</b>	-	<b>20.530</b>	<b>274</b>	<b>9,09%</b>
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	22.884	2.080	22.884	22.884	22.610	-	20.530	274	9,09%
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>21.658.773.142</b>	<b>15.416.354.891</b>	<b>21.658.773.142</b>	<b>9.379.550.878</b>	<b>3.849.875.596</b>	<b>3.057.336.360</b>	<b>712.742.969</b>	<b>2.472.338.922</b>	<b>71,18%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>69.379.129</b>	<b>58.344.534</b>	<b>69.379.129</b>	<b>12.503.689</b>	<b>10.935.769</b>	-	<b>9.466.675</b>	<b>1.567.920</b>	<b>84,10%</b>
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	10.000	0,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	47.983.202	42.520.556	47.983.202	5.855.253	4.311.593	-	3.918.986	1.543.660	88,62%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	21.385.927	15.823.978	21.385.927	6.638.436	6.624.176	-	5.547.689	14.260	73,99%
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>	<b>362.526.956</b>	<b>83.431.063</b>	<b>362.526.956</b>	<b>293.161.024</b>	<b>92.928.790</b>	<b>3.200.000</b>	<b>78.863.659</b>	<b>197.032.234</b>	<b>23,01%</b>
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	356.442.956	77.347.063	356.442.956	293.161.024	92.928.790	3.200.000	78.863.659	197.032.234	21,70%
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura	6.084.000	6.084.000	6.084.000	-	-	-	-	-	100,00%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>21.226.867.057</b>	<b>15.274.579.294</b>	<b>21.226.867.057</b>	<b>9.073.886.165</b>	<b>3.746.011.037</b>	<b>3.054.136.360</b>	<b>624.412.635</b>	<b>2.273.738.768</b>	<b>71,96%</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	594.265.023	165.703.624	594.265.023	524.225.483	224.782.274	-	129.118.190	299.443.209	27,88%
<b>2.1.2.02.02.006</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	<b>889.290.601</b>	<b>434.907.209</b>	<b>889.290.601</b>	<b>535.195.924</b>	<b>96.569.367</b>	<b>167.297.147</b>	<b>15.756.835</b>	<b>271.329.410</b>	<b>48,90%</b>
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	882.433.271	428.049.879	882.433.271	535.195.924	96.569.367	167.297.147	15.756.835	271.329.410	48,51%
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Vigencia Futura	6.857.330	6.857.330	6.857.330	-	-	-	-	-	100,00%
<b>2.1.2.02.02.007</b>	<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>2.346.744.289</b>	<b>2.072.523.015</b>	<b>2.346.744.289</b>	<b>361.155.496</b>	<b>86.934.222</b>	-	-	<b>274.221.274</b>	<b>88,31%</b>
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.346.744.289	2.072.523.015	2.346.744.289	361.155.496	86.934.222	-	-	274.221.274	88,31%
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Vigencia Futura	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>16.285.533.988</b>	<b>11.512.085.857</b>	<b>16.285.533.988</b>	<b>7.336.386.558</b>	<b>3.042.476.037</b>	<b>2.886.839.213</b>	<b>479.537.610</b>	<b>1.407.071.308</b>	<b>70,69%</b>
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.922.622.002	9.546.337.664	11.922.622.002	4.911.380.649	2.991.901.171	666.147.184	456.804.860	1.253.332.294	80,07%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	4.362.911.986	1.965.748.193	4.362.911.986	2.425.005.909	50.574.866	2.220.692.029	22.732.750	153.739.014	45,06%
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>1.111.033.156</b>	<b>1.089.359.589</b>	<b>1.111.033.156</b>	<b>316.922.704</b>	<b>295.249.137</b>	-	-	<b>21.673.567</b>	<b>98,05%</b>
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	994.426.578	972.753.011	994.426.578	316.922.704	295.249.137	-	-	21.673.567	97,82%
2.1.2.02.02.009.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia Futura	116.606.578	116.606.578	116.606.578	-	-	-	-	-	100,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>17.184.214.272</b>	<b>15.385.659.129</b>	<b>17.184.214.272</b>	<b>1.854.328.977</b>	<b>74.590.464</b>	-	<b>18.816.630</b>	<b>1.779.738.513</b>	<b>89,53%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>	<b>1.357.652.000</b>	<b>603.339.321</b>	<b>1.357.652.000</b>	<b>810.086.513</b>	<b>74.590.464</b>	-	<b>18.816.630</b>	<b>735.496.049</b>	<b>44,44%</b>
<b>2.1.3.07.02.001</b>	<b>Mesadas pensionales (de pensiones)</b>	<b>522.748.000</b>	<b>309.438.514</b>	<b>522.748.000</b>	<b>257.514.988</b>	<b>44.205.502</b>	-	-	<b>213.309.486</b>	<b>59,19%</b>
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	522.748.000	309.438.514	522.748.000	257.514.988	44.205.502	-	-	213.309.486	59,19%
<b>2.1.3.07.02.002</b>	<b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>	<b>820.575.000</b>	<b>293.900.807</b>	<b>820.575.000</b>	<b>538.242.525</b>	<b>30.384.962</b>	-	<b>18.816.630</b>	<b>507.857.563</b>	<b>35,82%</b>
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	505.575.000	-	505.575.000	505.575.000	-	-	-	505.575.000	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	315.000.000	293.900.807	315.000.000	32.667.525	30.384.962	-	18.816.630	2.282.563	93,30%
<b>2.1.3.07.02.012</b>	<b>Auxilios Funerarios</b>	<b>14.329.000</b>	-	<b>14.329.000</b>	<b>14.329.000</b>	-	-	-	<b>14.329.000</b>	-
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	14.329.000	-	14.329.000	14.329.000	-	-	-	14.329.000	0,00%
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>15.826.562.272</b>	<b>14.782.319.808</b>	<b>15.826.562.272</b>	<b>1.044.242.464</b>	-	-	-	<b>1.044.242.464</b>	<b>93,40%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>15.826.562.272</b>	<b>14.782.319.808</b>	<b>15.826.562.272</b>	<b>1.044.242.464</b>	-	-	-	<b>1.044.242.464</b>	<b>93,40%</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	15.826.562.272	14.782.319.808	15.826.562.272	1.044.242.464	-	-	-	1.044.242.464	93,40%
<b>2.1.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>79.575.414.013</b>	<b>72.204.447.101</b>	<b>79.575.414.013</b>	<b>17.972.242.737</b>	<b>10.684.732.959</b>	<b>91.033.691</b>	<b>83.457.134</b>	<b>7.196.476.087</b>	<b>90,74%</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1.009.167.000</b>	<b>701.386.743</b>	<b>1.009.167.000</b>	<b>316.951.649</b>	<b>92.628.526</b>	<b>91.033.691</b>	<b>83.457.134</b>	<b>133.289.432</b>	<b>69,50%</b>

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO DICIEMBRE A LA FECHA (ACUMULADO CON MODIFICACIONES)	PAC DEL MES	VLR EJECUTADO DEL MES	RESERVA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2022	CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2022	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.009.167.000	701.386.743	1.009.167.000	316.951.649	92.628.526	91.033.691	83.457.134	133.289.432	69,50%
<b>2.1.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>78.566.247.013</b>	<b>71.503.060.358</b>	<b>78.566.247.013</b>	<b>17.655.291.088</b>	<b>10.592.104.433</b>	-	-	<b>7.063.186.655</b>	<b>91,01%</b>
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	78.566.247.013	71.503.060.358	78.566.247.013	17.655.291.088	10.592.104.433	-	-	7.063.186.655	91,01%
<b>2.1.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>9.601.606.296</b>	<b>6.081.849.429</b>	<b>9.601.606.296</b>	<b>4.009.756.867</b>	<b>490.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	-	<b>2.639.756.867</b>	<b>63,34%</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>Concesión de préstamos</b>	<b>6.588.000.000</b>	<b>3.068.243.133</b>	<b>6.588.000.000</b>	<b>4.009.756.867</b>	<b>490.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	-	<b>2.639.756.867</b>	<b>46,57%</b>
<b>2.1.6.01.04</b>	<b>A personas naturales</b>	<b>6.588.000.000</b>	<b>3.068.243.133</b>	<b>6.588.000.000</b>	<b>4.009.756.867</b>	<b>490.000.000</b>	<b>880.000.000</b>	-	<b>2.639.756.867</b>	<b>46,57%</b>
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	6.508.000.000	3.068.243.133	6.508.000.000	3.929.756.867	490.000.000	880.000.000	-	2.559.756.867	47,15%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-	-	-	80.000.000	0,00%
<b>2.1.6.02</b>	<b>Adquisición de Acciones</b>	<b>3.013.606.296</b>	<b>3.013.606.296</b>	<b>3.013.606.296</b>	-	-	-	-	-	<b>100,00%</b>
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	3.013.606.296	3.013.606.296	3.013.606.296	-	-	-	-	-	100,00%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2.985.413.728</b>	<b>2.914.407.824</b>	<b>2.985.413.728</b>	<b>337.433.461</b>	<b>266.427.557</b>	-	-	<b>71.005.904</b>	<b>97,62%</b>
2.1.8.01.53	Impuesto de Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1.496.400.000	1.468.948.190	1.496.400.000	280.335.810	252.884.000	-	-	27.451.810	98,17%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	10.000.000	8.751.500	10.000.000	1.248.500	-	-	-	1.248.500	87,52%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.300.000.000	1.257.694.406	1.300.000.000	42.305.594	-	-	-	42.305.594	96,75%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>179.013.728</b>	<b>179.013.728</b>	<b>179.013.728</b>	<b>13.543.557</b>	<b>13.543.557</b>	-	-	-	<b>100,00%</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	179.013.728	179.013.728	179.013.728	13.543.557	13.543.557	-	-	-	100,00%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública</b>	<b>1.105.010.000</b>	<b>350.261.671</b>	<b>1.105.010.000</b>	<b>756.146.000</b>	<b>1.397.671</b>	-	-	<b>754.748.329</b>	<b>31,70%</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Servicio de la deuda pública externa</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>Principal</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.1.01.02</b>	<b>Préstamos</b>	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	-	-	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	10.000	0,00%
<b>2.2.2</b>	<b>Servicio de la deuda pública interna</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>350.261.671</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>756.136.000</b>	<b>1.397.671</b>	-	-	<b>754.738.329</b>	<b>31,70%</b>
<b>2.2.2.05</b>	<b>Bonos pensionales</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>350.261.671</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>756.136.000</b>	<b>1.397.671</b>	-	-	<b>754.738.329</b>	<b>31,70%</b>
2.2.2.05.01	Tipo A	505.000.000	102.138.000	505.000.000	402.862.000	-	-	-	402.862.000	20,23%
2.2.2.05.02	Tipo B	600.000.000	248.123.671	600.000.000	353.274.000	1.397.671	-	-	351.876.329	41,35%
<b>2.3</b>	<b>Inversión</b>	<b>43.000.503.000</b>	<b>1.838.500.000</b>	<b>43.000.503.000</b>	<b>41.365.003.000</b>	<b>437.000.000</b>	-	<b>234.000.000</b>	<b>40.928.003.000</b>	<b>4,28%</b>
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	5.085.000.000	1.838.500.000	5.085.000.000	3.449.500.000	437.000.000	-	234.000.000	3.012.500.000	36,16%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	5.085.000.000	1.838.500.000	5.085.000.000	3.449.500.000	437.000.000	-	234.000.000	3.012.500.000	36,16%
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Construcción, Reparación y Adecuación Locales)	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	0,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (INDEPORTES)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	100,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas) INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	-	-	-	100,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.075.000.000	838.500.000	3.075.000.000	2.439.500.000	437.000.000	-	234.000.000	2.002.500.000	27,27%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura - Programa "Integración Estratégica IDEA-Gobernación)	1.250.000.000	250.000.000	1.250.000.000	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	20,00%
<b>2.3.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>37.915.503.000</b>	-	<b>37.915.503.000</b>	<b>37.915.503.000</b>	-	-	-	<b>37.915.503.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.3.6.02</b>	<b>Adquisición de acciones</b>	<b>37.915.503.000</b>	-	<b>37.915.503.000</b>	<b>37.915.503.000</b>	-	-	-	<b>37.915.503.000</b>	<b>0,00%</b>
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital)	37.915.503.000	-	37.915.503.000	37.915.503.000	-	-	-	37.915.503.000	0,00%



DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Contabilidad