




PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ENERO	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA
1	INGRESOS	124.829.186.000	5.518.790.561	9.597.418.418	5.518.790.561	119.310.395.439
1.1	INGRESOS CORRIENTES	110.853.349.000	5.423.248.513	9.452.082.272	5.423.248.513	105.430.100.487
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	110.853.349.000	5.423.248.513	9.452.082.272	5.423.248.513	105.430.100.487
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110.853.349.000	5.423.248.513	9.452.082.272	5.423.248.513	105.430.100.487
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	100.989.877.000	4.340.285.563	8.741.244.612	4.340.285.563	96.649.591.437
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	78.662.585.000	3.186.002.667	6.837.294.488	3.186.002.667	75.476.582.333
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
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
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	14.073.536.000	104.504.920	1.148.740.269	104.504.920	13.969.031.080
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	53.051.000	-	4.420.903	-	53.051.000
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	4.672.151.000	829.322.953	440.963.703	829.322.953	3.842.828.047
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	656.955.000	116.299.525	70.506.980	116.299.525	540.655.475
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	53.336.000	1.314.294	4.444.653	1.314.294	52.021.706
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	2.818.243.000	102.841.204	234.853.616	102.841.204	2.715.401.796
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	9.863.472.000	1.082.962.950	710.837.660	1.082.962.950	8.780.509.050
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Recuperación Cuotas Partes)	300.000.000	5.780.059	25.000.000	5.780.059	294.219.941
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	746.118.000	5.717.053	-	5.717.053	740.400.947
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros)	1.714.732.000	239.223.200	138.731.000	239.223.200	1.475.508.800
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	7.102.622.000	832.242.638	547.106.660	832.242.638	6.270.379.362
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	13.975.837.000	95.542.048	145.336.146	95.542.048	13.880.294.952
1.2.05	Rendimientos financieros	245.122.000	18.669.941	20.913.086	18.669.941	226.452.059
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	245.112.000	18.669.941	20.903.086	18.669.941	226.442.059
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vehículo)	10.000	-	10.000	-	10.000
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	1.120.635.000	76.872.107	124.423.060	76.872.107	1.043.762.893
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	1.005.272.000	75.007.301	114.791.204	75.007.301	930.264.699

Elaboró: JohnPZ (Auxiliar A)
Revisó: Mónica U (Profesional U)

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO ENERO	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vehículos)	10.000	-	10.000	-	10.000
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Computadores)	10.000	-	10.000	-	10.000
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	115.343.000	1.864.806	9.611.856	1.864.806	113.478.194
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	156.444.000	0	0	0	156.444.000
1.2.13.01	Reintegros	156.444.000	-	-	-	156.444.000
1.2.01	Disposición de activos	12.453.636.000	0	0	0	12.453.636.000
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	12.453.636.000	0	0	0	12.453.636.000
1.2.01.02.001.01	Disposición de edificaciones y estructuras	12.453.636.000	-	-	-	12.453.636.000



EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad



PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO IDEA 2021	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO ACUMULADOL	PAC PROYECTADO ENERO (CON MODIFICACIONES)	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2	Gastos	124.829.186.000	3.049.375.039	9.588.620.069	3.049.375.039	2.890.832.950	22.711.878.807	96.177.099.204	2,44%
2.1	Funcionamiento	106.273.407.000	3.049.375.039	9.235.293.681	3.049.375.039	2.890.832.950	21.087.973.807	79.245.225.204	2,87%
2.1.1	Gastos de personal	18.815.306.000	1.209.976.142	3.574.218.599	1.209.976.142	4.000	17.605.325.858	-	6,43%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	18.815.306.000	1.209.976.142	3.574.218.599	1.209.976.142	4.000	17.605.325.858	-	6,43%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	13.059.078.000	713.684.467	1.308.974.221	713.684.467	-	12.345.393.533	-	5,47%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	11.221.242.000	700.762.949	1.005.337.857	700.762.949	-	10.520.479.051	-	6,24%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	9.603.093.000	662.922.529	814.960.984	662.922.529	-	8.940.170.471	-	6,90%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	128.400.000	8.023.062	30.000.000	8.023.062	-	120.376.938	-	6,25%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	-	-	-	140.000	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.337.000	76.600	6.287.400	76.600	-	7.260.400	-	1,04%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	409.074.000	2.148.442	34.089.473	2.148.442	-	406.925.558	-	0,53%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.073.198.000	27.592.316	120.000.000	27.592.316	-	1.045.605.684	-	2,57%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.837.836.000	12.921.518	303.636.364	12.921.518	-	1.824.914.482	-	0,70%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	956.853.000	73.990	13.636.364	73.990	-	956.779.010	-	0,01%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	460.289.000	12.771.424	100.000.000	12.771.424	-	447.517.576	-	2,77%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	420.694.000	76.104	190.000.000	76.104	-	420.617.896	-	0,02%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	5.756.228.000	496.291.675	2.265.244.378	496.291.675	4.000	5.259.932.325	-	8,62%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.029.606.000	476.546.347	2.095.244.378	476.546.347	4.000	4.553.055.653	-	9,47%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.273.528.000	137.713.627	400.000.000	137.713.627	-	1.135.814.373	-	10,81%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	902.082.000	98.924.933	215.000.000	98.924.933	-	803.157.067	-	10,97%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.669.814.000	119.118.787	1.080.244.378	119.118.787	4.000	1.550.691.213	-	7,13%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	488.309.000	49.803.600	150.000.000	49.803.600	-	438.505.400	-	10,20%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	85.488.000	8.722.300	20.000.000	8.722.300	-	76.765.700	-	10,20%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	366.231.000	37.354.700	130.000.000	37.354.700	-	328.876.300	-	10,20%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	244.154.000	24.908.400	100.000.000	24.908.400	-	219.245.600	-	10,20%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	726.622.000	19.745.328	170.000.000	19.745.328	-	706.876.672	-	2,72%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	726.622.000	19.745.328	170.000.000	19.745.328	-	706.876.672	-	2,72%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	673.625.000	18.277.029	150.000.000	18.277.029	-	655.347.971	-	2,71%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52.997.000	1.468.299	20.000.000	1.468.299	-	51.528.701	-	2,77%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	34.513.511.000	184.283.177	1.240.991.959	184.283.177	2.890.828.950	2.240.260.835	29.198.138.038	0,53%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	12.389.328.000	-	248.577.435	-	-	1.100.000	12.388.228.000	0,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	12.389.328.000	-	248.577.435	-	-	1.100.000	12.388.228.000	0,00%
2.1.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	12.389.328.000	-	248.577.435	-	-	1.100.000	12.388.228.000	0,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	12.389.328.000	-	248.577.435	-	-	1.100.000	12.388.228.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	12.389.328.000	-	248.577.435	-	-	1.100.000	12.388.228.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	12.389.328.000	-	248.577.435	-	-	1.100.000	12.388.228.000	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	22.124.183.000	184.283.177	992.414.524	184.283.177	2.890.828.950	2.239.160.835	16.809.910.038	0,83%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	99.114.000	-	4.394.297	-	-	76.500.000	22.614.000	0,00%

RUBRO IDEA 2021	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO ACUMULADOL	PAC PROYECTADO ENERO (CON MODIFICACIONES)	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	0,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.238.000	-	1.238.000	-	-	-	1.238.000	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	92.876.000	-	3.156.297	-	-	76.500.000	16.376.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	87.876.000	-	-	-	-	76.500.000	11.376.000	0,00%
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura	5.000.000	-	3.156.297	-	-	-	5.000.000	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	22.025.069.000	184.283.177	988.020.227	184.283.177	2.890.828.950	2.162.660.835	16.787.296.038	0,84%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	748.225.000	30.791.329	60.132.095	30.791.329	4.600.002	314.408.669	398.425.000	4,12%
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	743.625.000	30.791.329	57.832.095	30.791.329	2	314.408.669	398.425.000	4,14%
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	4.600.000	-	2.300.000	-	4.600.000	-	-	0,00%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	12.030.194.916	57.104.383	500.979.916	57.104.383	10.365.277	1.341.132.165	10.621.593.091	0,47%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	11.958.091.758	57.104.383	470.678.337	57.104.383	10.365.277	1.341.132.165	10.549.489.933	0,48%
2.1.2.02.02.007.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Vigencia Futura	72.103.158	-	30.301.579	-	-	-	72.103.158	0,00%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.091.752.084	94.744.252	390.554.041	94.744.252	2.875.863.670	479.863.215	5.641.280.947	1,04%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.404.824.695	63.365.728	185.542.235	63.365.728	2.737.011.398	465.573.713	5.138.873.856	0,75%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	686.927.389	31.378.524	205.011.806	31.378.524	138.852.272	14.289.502	502.407.091	4,57%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	154.897.000	1.643.213	36.354.175	1.643.213	1	27.256.786	125.997.000	1,06%
2.1.3	Transferencias corrientes	1.888.340.000	36.967.886	641.498.620	36.967.886	-	1.242.387.114	608.985.000	1,96%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	1.279.355.000	36.967.886	590.749.800	36.967.886	-	1.242.387.114	-	2,89%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1.279.355.000	36.967.886	590.749.800	36.967.886	-	1.242.387.114	-	2,89%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	497.855.000	21.505.835	150.000.000	21.505.835	-	476.349.165	-	4,32%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	497.855.000	21.505.835	150.000.000	21.505.835	-	476.349.165	-	4,32%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	781.500.000	15.462.051	440.749.800	15.462.051	-	766.037.949	-	1,98%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	481.500.000	-	240.749.800	-	-	481.500.000	-	0,00%

RUBRO IDEA 2021	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO ACUMULADOL	PAC PROYECTADO ENERO (CON MODIFICACIONES)	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	300.000.000	15.462.051	200.000.000	15.462.051	-	284.537.949	-	5,15%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	608.985.000	-	50.748.820	-	-	-	608.985.000	0,00%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	608.985.000	-	50.748.820	-	-	-	608.985.000	0,00%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	608.985.000	-	50.748.820	-	-	-	608.985.000	0,00%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	47.055.165.000	1.618.147.834	3.598.584.503	1.618.147.834	-	-	45.437.017.166	3,44%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	47.055.165.000	1.618.147.834	3.598.584.503	1.618.147.834	-	-	45.437.017.166	3,44%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	47.055.165.000	1.618.147.834	3.598.584.503	1.618.147.834	-	-	45.437.017.166	3,44%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	4.001.085.000	-	180.000.000	-	-	-	4.001.085.000	0,00%
2.1.8.01	Impuestos	2.451.085.000	-	55.000.000	-	-	-	2.451.085.000	0,00%
2.1.8.04	Contribuciones	1.550.000.000	-	125.000.000	-	-	-	1.550.000.000	0,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1.500.000.000	-	125.000.000	-	-	-	1.500.000.000	0,00%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	4.579.942.000	-	210.976.388	-	-	1.623.905.000	2.956.037.000	0,00%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	2.956.037.000	-	-	-	-	-	2.956.037.000	0,00%
2.2.1.01	Principal	2.912.500.000	-	-	-	-	-	2.912.500.000	0,00%
2.2.1.01.02	Préstamos	2.912.500.000	-	-	-	-	-	2.912.500.000	0,00%
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales	2.912.500.000	-	-	-	-	-	2.912.500.000	0,00%
2.2.1.02	Intereses	43.537.000	-	-	-	-	-	43.537.000	0,00%
2.2.1.02.02	Préstamos	43.537.000	-	-	-	-	-	43.537.000	0,00%
2.2.1.02.02.004	Organismos multilaterales	43.537.000	-	-	-	-	-	43.537.000	0,00%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.623.905.000	-	210.976.388	-	-	1.623.905.000	-	0,00%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.623.905.000	-	210.976.388	-	-	1.623.905.000	-	0,00%
2.2.2.05.01	Tipo A	1.623.905.000	-	210.976.388	-	-	1.623.905.000	-	0,00%
2.3	Inversión	13.975.837.000	-	142.350.000	-	-	-	13.975.837.000	0,00%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	7.772.860.000	-	30.000.000	-	-	-	7.772.860.000	0,00%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	7.772.860.000	-	30.000.000	-	-	-	7.772.860.000	0,00%
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Construcción, Reparación y Adecuación Locales)	1.633.000.000	-	-	-	-	-	1.633.000.000	0,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (INDEPORTES)	620.450.000	-	-	-	-	-	620.450.000	0,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas)	310.226.000	-	-	-	-	-	310.226.000	0,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	5.209.184.000	-	30.000.000	-	-	-	5.209.184.000	0,00%
2.3.6	Adquisición de activos financieros	6.202.977.000	-	112.350.000	-	-	-	6.202.977.000	0,00%
2.3.6.01	Concesión de préstamos	3.623.285.000	-	112.350.000	-	-	-	3.623.285.000	0,00%
2.3.6.01.04	A personas naturales	3.623.285.000	-	112.350.000	-	-	-	3.623.285.000	0,00%
2.3.6.01.04.003	Fondo de préstamos	3.510.935.000	-	-	-	-	-	3.510.935.000	0,00%

RUBRO IDEA 2021	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO ACUMULADO	PAC PROYECTADO ENERO (CON MODIFICACIONES)	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.3.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	112.350.000	-	112.350.000	-	-	-	112.350.000	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	2.579.692.000	-	-	-	-	-	2.579.692.000	0,00%
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital)	2.579.692.000	-	-	-	-	-	2.579.692.000	0,00%



EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ
Directora de Contabilidad