



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

| RUBRO PRESUPUESTAL   | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL   | PRESUPUESTO TOTAL      | RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA | RECAUDO PROYECTADO A MARZO | RECAUDO REAL DEL MES | POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA | %EJEC.        |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>1</b>             | <b>INGRESOS</b>  | <b>124.829.186.000</b> | <b>24.677.820.520</b>             | <b>39.213.448.438</b>      | <b>4.237.526.993</b> | <b>100.151.365.480</b>      | <b>19,77%</b> |
| <b>1.1</b>           | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>110.853.349.000</b> | <b>14.365.681.554</b>             | <b>28.743.061.918</b>      | <b>4.099.049.985</b> | <b>96.487.667.446</b>       | <b>12,96%</b> |
| <b>1.1.02</b>        | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>   | <b>110.853.349.000</b> | <b>14.365.681.554</b>             | <b>28.743.061.918</b>      | <b>4.099.049.985</b> | <b>96.487.667.446</b>       | <b>12,96%</b> |
| <b>1.1.02.05</b>     | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | <b>110.853.349.000</b> | <b>14.365.681.554</b>             | <b>28.743.061.918</b>      | <b>4.099.049.985</b> | <b>96.487.667.446</b>       | <b>12,96%</b> |
| <b>1.1.02.05.001</b> | <b>Ventas de establecimientos de mercado</b>   | <b>100.989.877.000</b> | <b>10.863.680.919</b>             | <b>26.213.898.407</b>      | <b>3.354.374.527</b> | <b>90.126.196.081</b>       | <b>10,76%</b> |
| 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         | 8.950.259.245                     | 20.528.365.096             | 2.977.819.515        | 69.712.325.755              | 11,38%        |
| 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)                    | 14.073.536.000         | 198.837.823                       | 3.481.685.826              | 3.580.455            | 13.874.698.177              | 1,41%         |
| 1.1.02.05.001.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)                       | 53.051.000             | -                                 | 13.262.709                 | -                    | 53.051.000                  | 0,00%         |
| 1.1.02.05.001.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)                     | 4.672.151.000          | 1.061.667.472                     | 1.287.518.766              | 172.626.366          | 3.610.483.528               | 22,72%        |
| 1.1.02.05.001.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)   | 656.955.000            | 202.801.112                       | 185.151.203                | 49.322.172           | 454.153.888                 | 30,87%        |
| 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             | 4.075.441                         | 13.333.959                 | 1.259.786            | 49.260.559                  | 7,64%         |
| 1.1.02.05.001.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)                                      | 2.818.243.000          | 446.039.826                       | 704.560.848                | 149.766.233          | 2.372.203.174               | 15,83%        |
| <b>1.1.02.05.002</b> | <b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>   | <b>9.863.472.000</b>   | <b>3.502.000.635</b>              | <b>2.529.163.511</b>       | <b>744.675.458</b>   | <b>6.361.471.365</b>        | <b>35,50%</b> |
| 1.1.02.05.002.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Recuperación Cuotas Partes)                         | 300.000.000            | 24.867.652                        | 75.000.000                 | 19.087.593           | 275.132.348                 | 8,29%         |
| 1.1.02.05.002.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)  | 746.118.000            | 591.355.183                       | 546.602.400                | 12.114.015           | 154.762.817                 | 79,26%        |
| 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          | 680.739.749                       | 411.481.100                | 101.452.398          | 1.033.992.251               | 39,70%        |
| 1.1.02.05.002.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)                              | 7.102.622.000          | 2.205.038.051                     | 1.496.080.011              | 612.021.452          | 4.897.583.949               | 31,05%        |
| <b>1.2</b>           | <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>   | <b>13.975.837.000</b>  | <b>10.312.138.966</b>             | <b>10.470.386.520</b>      | <b>138.477.008</b>   | <b>3.663.698.034</b>        | <b>73,79%</b> |
| <b>1.2.05</b>        | <b>Rendimientos financieros</b>  | <b>245.122.000</b>     | <b>65.441.819</b>                 | <b>62.448.243</b>          | <b>24.251.753</b>    | <b>179.680.181</b>          | <b>26,70%</b> |
| 1.2.05.05            | De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)  | 245.112.000            | 65.441.819                        | 62.438.243                 | 24.251.753           | 179.670.181                 | 26,70%        |
| 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>1.120.635.000</b>   | <b>305.607.698</b>                | <b>313.259.828</b>         | <b>114.225.255</b>   | <b>815.027.302</b>          | <b>27,27%</b> |
| 1.2.09.03            | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)  | 1.005.272.000          | 294.217.413                       | 284.404.260                | 107.020.121          | 711.054.587                 | 29,27%        |
| 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)  | 115.343.000            | 11.390.285                        | 28.835.568                 | 7.205.134            | 86.152.715                  | 9,88%         |



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

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL                   | PRESUPUESTO TOTAL | RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA | RECAUDO PROYECTADO A MARZO | RECAUDO REAL DEL MES | POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA | %EJEC. |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| 1.2.13             | Reintegros y otros recursos no apropiados  | 156.444.000       | 2.855.000                         | 156.444.000                | 0                    | 153.589.000                 | 1,82%  |
| 1.2.13.01          | Reintegros                                 | 156.444.000       | 2.855.000                         | 156.444.000                | -                    | 153.589.000                 | 1,82%  |
| 1.2.01             | Disposición de activos                     | 12.453.636.000    | 9.938.234.449                     | 9.938.234.449              | 0                    | 2.515.401.551               | 79,80% |
| 1.2.01.02          | Disposición de activos no financieros      | 12.453.636.000    | 9.938.234.449                     | 9.938.234.449              | 0                    | 2.515.401.551               | 79,80% |
| 1.2.01.02.001.01   | Disposición de edificaciones y estructuras | 12.453.636.000    | 9.938.234.449                     | 9.938.234.449              | -                    | 2.515.401.551               | 79,80% |

EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ  
Directora de Contabilidad

Elaboró: JohPZ (Auxiliar A)  
DianaRC (Profesional U)  
Revisó: Mónica (Profesional U)



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

| RUBRO IDEA 2021           | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL   | PRESUPUESTO 2021       | EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL | PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA (ACUMULADO CON MODIFICACIONES) | PAC DEL MES           | VLR EJECUTADO DEL MES | SALDO REGISTRO DISPONIBLE | SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE | VALOR DISPONIBLE      | % EJEC PAGOS. |
|---------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>2</b>                  | <b>Gastos</b>  | <b>124.829.186.000</b> | <b>16.035.599.193</b>                | <b>42.776.496.632</b>  | <b>35.961.209.966</b> | <b>8.415.312.527</b>  | <b>5.616.019.571</b>      | <b>19.852.059.337</b>        | <b>83.325.507.899</b> | <b>12,85%</b> |
| <b>2.1</b>                | <b>Funcionamiento</b>  | <b>106.273.407.000</b> | <b>13.453.199.711</b>                | <b>31.225.734.469</b>  | <b>24.583.048.803</b> | <b>6.005.514.045</b>  | <b>5.596.019.571</b>      | <b>18.400.755.337</b>        | <b>68.823.432.381</b> | <b>12,66%</b> |
| <b>2.1.1</b>              | <b>Gastos de personal</b>  | <b>19.565.306.000</b>  | <b>4.228.596.633</b>                 | <b>6.157.496.888</b>   | <b>3.806.215.424</b>  | <b>1.127.315.169</b>  | <b>4.000</b>              | <b>14.586.705.367</b>        | <b>750.000.000</b>    | <b>21,61%</b> |
| <b>2.1.1.01</b>           | <b>Planta de personal permanente</b>   | <b>19.565.306.000</b>  | <b>4.228.596.633</b>                 | <b>6.157.496.888</b>   | <b>3.806.215.424</b>  | <b>1.127.315.169</b>  | <b>4.000</b>              | <b>14.586.705.367</b>        | <b>750.000.000</b>    | <b>21,61%</b> |
| <b>2.1.1.01.01</b>        | <b>Factores constitutivos de salario</b>   | <b>13.059.078.000</b>  | <b>2.336.749.363</b>                 | <b>3.162.992.211</b>   | <b>1.627.961.391</b>  | <b>801.718.543</b>    | -                         | <b>10.722.328.637</b>        | -                     | <b>17,89%</b> |
| <b>2.1.1.01.01.001</b>    | <b>Factores salariales comunes</b>   | <b>11.221.242.000</b>  | <b>2.235.634.589</b>                 | <b>2.718.280.873</b>   | <b>1.231.907.721</b>  | <b>749.261.437</b>    | -                         | <b>8.985.607.411</b>         | -                     | <b>19,92%</b> |
| 2.1.1.01.01.001.01        | Sueldo básico  | 9.603.093.000          | 2.108.937.819                        | 2.412.803.120  | 1.028.056.061         | 724.190.760           | -                         | 7.494.155.181                | -                     | 21,96%        |
| 2.1.1.01.01.001.02        | Horas extras, dominicales, festivos y recargos   | 128.400.000            | 18.342.108                           | 47.890.890   | 32.924.299            | 3.375.517             | -                         | 110.057.892                  | -                     | 14,29%        |
| 2.1.1.01.01.001.04        | Subsidio de alimentación   | 140.000                | -                                    | 70.000   | 70.000                | -                     | -                         | 140.000                      | -                     | 0,00%         |
| 2.1.1.01.01.001.05        | Auxilio de transporte  | 7.337.000              | 247.460                              | 6.478.200  | 6.316.300             | 85.560                | -                         | 7.089.540                    | -                     | 3,37%         |
| 2.1.1.01.01.001.06        | Prima de servicio  | 409.074.000            | 16.179.515                           | 102.268.419  | 90.110.545            | 4.021.641             | -                         | 392.894.485                  | -                     | 3,96%         |
| 2.1.1.01.01.001.07        | Bonificación por servicios prestados   | 1.073.198.000          | 91.927.687                           | 148.770.244  | 74.430.516            | 17.587.959            | -                         | 981.270.313                  | -                     | 8,57%         |
| <b>2.1.1.01.01.001.08</b> | <b>Prestaciones sociales</b>   | <b>1.837.836.000</b>   | <b>101.114.774</b>                   | <b>444.711.338</b>   | <b>396.053.670</b>    | <b>52.457.106</b>     | -                         | <b>1.736.721.226</b>         | -                     | <b>5,50%</b>  |
| 2.1.1.01.01.001.08.01     | Prima de navidad   | 956.853.000            | 5.245.556                            | 40.909.092   | 37.932.268            | 2.268.732             | -                         | 951.607.444                  | -                     | 0,55%         |
| 2.1.1.01.01.001.08.02     | Prima de vacaciones  | 460.289.000            | 89.638.277                           | 171.857.896  | 129.524.842           | 47.305.223            | -                         | 370.650.723                  | -                     | 19,47%        |
| 2.1.1.01.01.001.10        | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 420.694.000            | 6.230.941                            | 231.944.350  | 228.596.560           | 2.883.151             | -                         | 414.463.059                  | -                     | 1,48%         |
| <b>2.1.1.01.01.002</b>    | <b>Factores salariales especiales</b>  | <b>6.506.228.000</b>   | <b>1.891.847.270</b>                 | <b>2.994.504.677</b>   | <b>2.178.254.033</b>  | <b>325.596.626</b>    | <b>4.000</b>              | <b>3.864.376.730</b>         | <b>750.000.000</b>    | <b>29,08%</b> |
| <b>2.1.1.01.02</b>        | <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>   | <b>5.029.606.000</b>   | <b>1.758.292.923</b>                 | <b>2.713.180.281</b>   | <b>1.209.798.336</b>  | <b>254.910.978</b>    | <b>4.000</b>              | <b>3.271.309.077</b>         | -                     | <b>34,96%</b> |
| 2.1.1.01.02.001           | Aportes a la seguridad social en pensiones   | 1.273.528.000          | 331.276.588                          | 558.823.182  | 321.731.484           | 94.184.890            | -                         | 942.251.412                  | -                     | 26,01%        |
| 2.1.1.01.02.002           | Aportes a la seguridad social en salud   | 902.082.000            | 241.201.307                          | 339.923.996  | 167.835.829           | 69.113.140            | -                         | 660.880.693                  | -                     | 26,74%        |
| 2.1.1.01.02.003           | Aportes de cesantías   | 1.669.814.000          | 897.712.828                          | 1.271.854.469  | 384.487.889           | 10.346.248            | 4.000                     | 772.097.172                  | -                     | 53,76%        |
| 2.1.1.01.02.004           | Aportes a cajas de compensación familiar   | 488.309.000            | 118.805.700                          | 211.510.650  | 126.040.750           | 33.335.800            | -                         | 369.503.300                  | -                     | 24,33%        |
| 2.1.1.01.02.005           | Aportes generales al sistema de riesgos laborales  | 85.488.000             | 20.754.900                           | 31.906.946   | 17.407.646            | 6.255.600             | -                         | 64.733.100                   | -                     | 24,28%        |
| 2.1.1.01.02.006           | Aportes al ICBF  | 366.231.000            | 89.119.500                           | 172.951.168  | 108.836.668           | 25.005.000            | -                         | 277.111.500                  | -                     | 24,33%        |
| 2.1.1.01.02.007           | Aportes al SENA  | 244.154.000            | 59.422.100                           | 126.209.870  | 83.458.070            | 16.670.300            | -                         | 184.731.900                  | -                     | 24,34%        |
| <b>2.1.1.01.03</b>        | <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>                                  | <b>1.476.622.000</b>   | <b>133.554.347</b>                   | <b>281.324.396</b>   | <b>968.455.697</b>    | <b>70.685.648</b>     | -                         | <b>593.067.653</b>           | <b>750.000.000</b>    | <b>9,04%</b>  |
| <b>2.1.1.01.03.001</b>    | <b>Prestaciones sociales</b>   | <b>1.476.622.000</b>   | <b>133.554.347</b>                   | <b>281.324.396</b>   | <b>968.455.697</b>    | <b>70.685.648</b>     | -                         | <b>593.067.653</b>           | <b>750.000.000</b>    | <b>9,04%</b>  |
| 2.1.1.01.03.001.01        | Vacaciones   | 673.625.000            | 123.168.903                          | 254.724.916  | 196.795.037           | 65.239.024            | -                         | 550.456.097                  | -                     | 18,28%        |
| 2.1.1.01.03.001.03        | Bonificación especial de recreación  | 52.997.000             | 10.385.444                           | 26.599.480   | 21.660.660            | 5.446.624             | -                         | 42.611.556                   | -                     | 19,60%        |
| 2.1.1.01.03.001.13        | Estímulos a los empleados  | 750.000.000            | -                                    | -  | 750.000.000           | -                     | -                         | -                            | 750.000.000           | 0,00%         |
| <b>2.1.2</b>              | <b>Adquisición de bienes y servicios</b>   | <b>33.763.511.000</b>  | <b>3.221.435.423</b>                 | <b>9.974.508.644</b>   | <b>9.438.574.386</b>  | <b>2.630.501.165</b>  | <b>5.592.820.571</b>      | <b>2.649.015.699</b>         | <b>22.300.239.307</b> | <b>9,54%</b>  |
| <b>2.1.2.01</b>           | <b>Adquisición de activos no financieros</b>   | <b>12.389.328.000</b>  | -                                    | <b>906.482.305</b>   | <b>906.482.305</b>    | -                     | -                         | <b>1.100.000</b>             | <b>12.388.228.000</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.2.01.01</b>        | <b>Activos fijos</b>   | <b>12.389.328.000</b>  | -                                    | <b>906.482.305</b>   | <b>906.482.305</b>    | -                     | -                         | <b>1.100.000</b>             | <b>12.388.228.000</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.2.01.01.001</b>    | <b>Edificaciones y estructuras</b>   | <b>12.389.328.000</b>  | -                                    | <b>906.482.305</b>   | <b>906.482.305</b>    | -                     | -                         | <b>1.100.000</b>             | <b>12.388.228.000</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.2.01.01.003</b>    | <b>Maquinaria y equipo</b>   | <b>12.389.328.000</b>  | -                                    | <b>906.482.305</b>   | <b>906.482.305</b>    | -                     | -                         | <b>1.100.000</b>             | <b>12.388.228.000</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>2.1.2.01.01.003.03</b> | <b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>                                   | <b>12.389.328.000</b>  | -                                    | <b>906.482.305</b>   | <b>906.482.305</b>    | -                     | -                         | <b>1.100.000</b>             | <b>12.388.228.000</b> | <b>0,00%</b>  |
| 2.1.2.01.01.003.03.02     | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios                                | 12.389.328.000         | -                                    | 906.482.305  | 906.482.305           | -                     | -                         | 1.100.000                    | 12.388.228.000        | 0,00%         |
| <b>2.1.2.02</b>           | <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>   | <b>21.374.183.000</b>  | <b>3.221.435.423</b>                 | <b>9.068.026.339</b>   | <b>8.532.092.081</b>  | <b>2.630.501.165</b>  | <b>5.592.820.571</b>      | <b>2.647.915.699</b>         | <b>9.912.011.307</b>  | <b>15,07%</b> |
| <b>2.1.2.02.01</b>        | <b>Materiales y suministros</b>  | <b>99.114.000</b>      | <b>4.763.297</b>                     | <b>20.706.891</b>  | <b>24.059.696</b>     | <b>3.116.102</b>      | <b>68.286.779</b>         | <b>3.449.924</b>             | <b>22.614.000</b>     | <b>4,81%</b>  |
| 2.1.2.02.01.001           | Minerales; electricidad, gas y agua  | 5.000.000              | -                                    | -  | 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             | -                     | -                         | -                            | 1.238.000             | 0,00%         |
| <b>2.1.2.02.01.003</b>    | <b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>      | <b>92.876.000</b>      | <b>4.763.297</b>                     | <b>19.468.891</b>  | <b>17.821.696</b>     | <b>3.116.102</b>      | <b>68.286.779</b>         | <b>3.449.924</b>             | <b>16.376.000</b>     | <b>5,13%</b>  |
| 2.1.2.02.01.003.01        | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)             | 87.876.000             | 4.763.297                            | 14.468.891   | 12.821.696            | 3.116.102             | 68.286.779                | 3.449.924                    | 11.376.000            | 5,42%         |



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

| RUBRO IDEA 2021        | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL   | PRESUPUESTO 2021      | EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL | PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA (ACUMULADO CON MODIFICACIONES) | PAC DEL MES          | VLR EJECUTADO DEL MES | SALDO REGISTRO DISPONIBLE | SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE | VALOR DISPONIBLE     | % EJEC PAGOS. |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 2.1.2.02.01.003.02     | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura   | 5.000.000             | -                                    | 5.000.000  | 5.000.000            | -                     | -                         | -                            | 5.000.000            | 0,00%         |
| <b>2.1.2.02.02</b>     | <b>Adquisición de servicios</b>  | <b>21.275.069.000</b> | <b>3.216.672.126</b>                 | <b>9.047.319.448</b>   | <b>8.508.032.385</b> | <b>2.627.385.063</b>  | <b>5.524.533.792</b>      | <b>2.644.465.775</b>         | <b>9.889.397.307</b> | <b>15,12%</b> |
| 2.1.2.02.02.005        | Servicios de la construcción   | 50.000.000            | -                                    | -  | 50.000.000           | -                     | -                         | 11.817.600                   | 38.182.400           |               |
| <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>748.225.000</b>    | <b>72.106.707</b>                    | <b>189.896.284</b>   | <b>139.190.985</b>   | <b>21.401.408</b>     | <b>293.986.593</b>        | <b>30.985.700</b>            | <b>351.146.000</b>   | <b>9,64%</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                   | 743.625.000           | 72.106.707                           | 185.296.284  | 134.590.985          | 21.401.408            | 289.386.593               | 30.985.700                   | 351.146.000          | 9,70%         |
| 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             | -                                    | 4.600.000  | 4.600.000            | -                     | 4.600.000                 | -                            | -                    | 0,00%         |
| <b>2.1.2.02.02.007</b> | <b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>   | <b>9.530.194.916</b>  | <b>178.268.186</b>                   | <b>2.425.545.351</b>   | <b>2.304.164.186</b> | <b>56.887.021</b>     | <b>1.319.340.188</b>      | <b>12.700.350</b>            | <b>8.019.886.192</b> | <b>1,87%</b>  |
| 2.1.2.02.02.007.01     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing  | 9.458.091.758         | 178.268.186                          | 2.353.442.193  | 2.232.061.028        | 56.887.021            | 1.319.340.188             | 12.700.350                   | 7.947.783.034        | 1,88%         |
| 2.1.2.02.02.007.02     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - Vigencia Futura  | 72.103.158            | -                                    | 72.103.158   | 72.103.158           | -                     | -                         | -                            | 72.103.158           | 0,00%         |
| <b>2.1.2.02.02.008</b> | <b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>  | <b>10.289.560.703</b> | <b>2.960.232.308</b>                 | <b>5.865.623.907</b>   | <b>5.452.668.825</b> | <b>2.547.277.226</b>  | <b>3.888.190.790</b>      | <b>2.588.062.125</b>         | <b>853.075.480</b>   | <b>28,77%</b> |
| 2.1.2.02.02.008.01     | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | 9.602.633.314         | 2.704.762.135                        | 5.287.296.831  | 5.007.789.764        | 2.425.255.068         | 3.831.181.211             | 2.588.062.125                | 478.627.843          | 28,17%        |
| 2.1.2.02.02.008.02     | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura   | 686.927.389           | 255.470.173                          | 578.327.076  | 444.879.061          | 122.022.158           | 57.009.579                | -                            | 374.447.637          | 37,19%        |
| 2.1.2.02.02.009        | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 657.088.381           | 6.064.925                            | 566.253.906  | 562.008.389          | 1.819.408             | 23.016.221                | 900.000                      | 627.107.235          | 0,92%         |
| <b>2.1.3</b>           | <b>Transferencias corrientes</b>   | <b>1.888.340.000</b>  | <b>114.320.729</b>                   | <b>1.096.992.740</b>   | <b>1.028.113.725</b> | <b>45.441.714</b>     | <b>-</b>                  | <b>1.165.034.271</b>         | <b>608.985.000</b>   | <b>6,05%</b>  |
| <b>2.1.3.05</b>        | <b>A entidades del gobierno</b>  | <b>1.279.355.000</b>  | <b>114.320.729</b>                   | <b>944.746.280</b>   | <b>875.867.265</b>   | <b>45.441.714</b>     | <b>-</b>                  | <b>1.165.034.271</b>         | <b>-</b>             | <b>8,94%</b>  |
| <b>2.1.3.07.02</b>     | <b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>  | <b>1.279.355.000</b>  | <b>114.320.729</b>                   | <b>944.746.280</b>   | <b>875.867.265</b>   | <b>45.441.714</b>     | <b>-</b>                  | <b>1.165.034.271</b>         | <b>-</b>             | <b>8,94%</b>  |
| <b>2.1.3.07.02.001</b> | <b>Mesadas pensionales (de pensiones)</b>  | <b>497.855.000</b>    | <b>64.517.505</b>                    | <b>213.246.280</b>   | <b>170.234.610</b>   | <b>21.505.835</b>     | <b>-</b>                  | <b>433.337.495</b>           | <b>-</b>             | <b>12,96%</b> |
| 2.1.3.07.02.001.02     | Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)   | 497.855.000           | 64.517.505                           | 213.246.280  | 170.234.610          | 21.505.835            | -                         | 433.337.495                  | -                    | 12,96%        |
| <b>2.1.3.07.02.002</b> | <b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>  | <b>781.500.000</b>    | <b>49.803.224</b>                    | <b>731.500.000</b>   | <b>705.632.655</b>   | <b>23.935.879</b>     | <b>-</b>                  | <b>731.696.776</b>           | <b>-</b>             | <b>6,37%</b>  |
| 2.1.3.07.02.002.01     | Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)  | 481.500.000           | -                                    | 431.500.000  | 431.500.000          | -                     | -                         | 481.500.000                  | -                    | 0,00%         |
| 2.1.3.07.02.002.02     | Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)   | 300.000.000           | 49.803.224                           | 300.000.000  | 274.132.655          | 23.935.879            | -                         | 250.196.776                  | -                    | 16,60%        |



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

| RUBRO IDEA 2021 | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL  | PRESUPUESTO 2021 | EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL | PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA (ACUMULADO CON MODIFICACIONES) | PAC DEL MES   | VLR EJECUTADO DEL MES | SALDO REGISTRO DISPONIBLE | SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE | VALOR DISPONIBLE | % EJEC PAGOS. |
|-----------------|---|------------------|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 2.1.3.13        | Sentencias y conciliaciones   | 608.985.000      | -                                    | 152.246.460  | 152.246.460   | -                     | -                         | -                            | 608.985.000      | 0,00%         |
| 2.1.3.13.01     | Fallos nacionales   | 608.985.000      | -                                    | 152.246.460  | 152.246.460   | -                     | -                         | -                            | 608.985.000      | 0,00%         |
| 2.1.3.13.01.001 | Sentencias  | 608.985.000      | -                                    | 152.246.460  | 152.246.460   | -                     | -                         | -                            | 608.985.000      | 0,00%         |
| 2.1.5           | Gastos de comercialización y producción   | 47.055.165.000   | 4.402.802.373                        | 11.753.151.382   | 8.724.544.315 | 1.374.195.306         | -                         | -                            | 42.652.362.627   | 9,36%         |
| 2.1.5.02        | Adquisición de servicios  | 47.055.165.000   | 4.402.802.373                        | 11.753.151.382   | 8.724.544.315 | 1.374.195.306         | -                         | -                            | 42.652.362.627   | 9,36%         |
| 2.1.5.02.07     | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing                               | 47.055.165.000   | 4.402.802.373                        | 11.753.151.382   | 8.724.544.315 | 1.374.195.306         | -                         | -                            | 42.652.362.627   | 9,36%         |
| 2.1.8           | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora  | 4.001.085.000    | 1.486.044.553                        | 2.243.584.815  | 1.585.600.953 | 828.060.691           | 3.195.000                 | -                            | 2.511.845.447    | 37,14%        |
| 2.1.8.01        | Impuestos   | 2.451.085.000    | 1.193.777.338                        | 1.843.584.815  | 1.185.600.953 | 535.793.476           | 3.195.000                 | -                            | 1.254.112.662    | 48,70%        |
| 2.1.8.04        | Contribuciones  | 1.550.000.000    | 292.267.215                          | 400.000.000  | 400.000.000   | 292.267.215           | -                         | -                            | 1.257.732.785    | 18,86%        |
| 2.1.8.04.01     | Cuota de fiscalización y auditaje   | 1.500.000.000    | 292.267.215                          | 375.000.000  | 375.000.000   | 292.267.215           | -                         | -                            | 1.207.732.785    | 19,48%        |
| 2.1.8.04.02     | Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia  | 50.000.000       | -                                    | 25.000.000   | 25.000.000    | -                     | -                         | -                            | 50.000.000       | 0,00%         |
| 2.2             | Servicio de la deuda pública  | 4.579.942.000    | 2.582.399.482                        | 3.388.455.054  | 3.215.854.054 | 2.409.798.482         | -                         | 1.451.304.000                | 546.238.518      | 56,38%        |
| 2.2.1           | Servicio de la deuda pública externa  | 2.956.037.000    | 2.409.798.482                        | 2.956.037.000  | 2.956.037.000 | 2.409.798.482         | -                         | -                            | 546.238.518      | 81,52%        |
| 2.2.1.01        | Principal   | 2.882.500.000    | 2.355.888.990                        | 2.882.500.000  | 2.882.500.000 | 2.355.888.990         | -                         | -                            | 526.611.010      | 81,73%        |
| 2.2.1.01.02     | Préstamos   | 2.882.500.000    | 2.355.888.990                        | 2.882.500.000  | 2.882.500.000 | 2.355.888.990         | -                         | -                            | 526.611.010      | 81,73%        |
| 2.2.1.01.02.004 | Organismos multilaterales   | 2.882.500.000    | 2.355.888.990                        | 2.882.500.000  | 2.882.500.000 | 2.355.888.990         | -                         | -                            | 526.611.010      | 81,73%        |
| 2.2.1.02        | Intereses   | 73.537.000       | 53.909.492                           | 73.537.000   | 73.537.000    | 53.909.492            | -                         | -                            | 19.627.508       | 73,31%        |
| 2.2.1.02.02     | Préstamos   | 73.537.000       | 53.909.492                           | 73.537.000   | 73.537.000    | 53.909.492            | -                         | -                            | 19.627.508       | 73,31%        |
| 2.2.1.02.02.004 | Organismos multilaterales   | 73.537.000       | 53.909.492                           | 73.537.000   | 73.537.000    | 53.909.492            | -                         | -                            | 19.627.508       | 73,31%        |
| 2.2.2           | Servicio de la deuda pública interna  | 1.623.905.000    | 172.601.000                          | 432.418.054  | 259.817.054   | -                     | -                         | 1.451.304.000                | -                | 10,63%        |
| 2.2.2.05        | Bonos pensionales   | 1.623.905.000    | 172.601.000                          | 432.418.054  | 259.817.054   | -                     | -                         | 1.451.304.000                | -                | 10,63%        |
| 2.2.2.05.01     | Tipo A  | 1.623.905.000    | 172.601.000                          | 432.418.054  | 259.817.054   | -                     | -                         | 1.451.304.000                | -                | 10,63%        |
| 2.3             | Inversión   | 13.975.837.000   | -                                    | 8.162.307.109  | 8.162.307.109 | -                     | 20.000.000                | -                            | 13.955.837.000   | 0,00%         |
| 2.3.5           | Gastos de comercialización y producción   | 7.772.860.000    | -                                    | 3.544.676.000  | 3.544.676.000 | -                     | 20.000.000                | -                            | 7.752.860.000    | 0,00%         |
| 2.3.5.02        | Adquisición de servicios  | 7.772.860.000    | -                                    | 3.544.676.000  | 3.544.676.000 | -                     | 20.000.000                | -                            | 7.752.860.000    | 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  | 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  | 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  | 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    | -                                    | 981.000.000  | 981.000.000   | -                     | 20.000.000                | -                            | 5.189.184.000    | 0,00%         |
| 2.3.6           | Adquisición de activos financieros  | 6.202.977.000    | -                                    | 4.617.631.109  | 4.617.631.109 | -                     | -                         | -                            | 6.202.977.000    | 0,00%         |
| 2.3.6.01        | Concesión de préstamos  | 3.623.285.000    | -                                    | 3.623.285.000  | 3.623.285.000 | -                     | -                         | -                            | 3.623.285.000    | 0,00%         |
| 2.3.6.01.04     | A personas naturales  | 3.623.285.000    | -                                    | 3.623.285.000  | 3.623.285.000 | -                     | -                         | -                            | 3.623.285.000    | 0,00%         |
| 2.3.6.01.04.003 | Fondo de préstamos  | 3.510.935.000    | -                                    | 3.510.935.000  | 3.510.935.000 | -                     | -                         | -                            | 3.510.935.000    | 0,00%         |
| 2.3.6.01.04.004 | Préstamos por calamidad doméstica   | 112.350.000      | -                                    | 112.350.000  | 112.350.000   | -                     | -                         | -                            | 112.350.000      | 0,00%         |
| 2.3.6.02        | Adquisición de acciones   | 2.579.692.000    | -                                    | 994.346.109  | 994.346.109   | -                     | -                         | -                            | 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    | -                                    | 994.346.109  | 994.346.109   | -                     | -                         | -                            | 2.579.692.000    | 0,00%         |

EVÉNIDE BLANDÓN VÉLEZ  
Directora de Contabilidad

Elaboró: JohPZ (Auxiliar A)  
DianaRC (Profesional U)  
Revisó: MónicaCath (Profesional U)