

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

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO A SEPTIEMBRE (AS400)	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>174.396.283.000</b>	<b>104.307.985.233</b>	<b>64.477.717.235</b>	<b>18.168.898.388</b>	<b>70.088.297.767</b>	<b>59,81%</b>
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>131.395.780.000</b>	<b>96.232.538.787</b>	<b>31.824.871.129</b>	<b>17.576.036.837</b>	<b>35.163.241.213</b>	<b>73,24%</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>131.395.780.000</b>	<b>96.232.538.787</b>	<b>31.824.871.129</b>	<b>17.576.036.837</b>	<b>35.163.241.213</b>	<b>73,24%</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>131.395.780.000</b>	<b>96.232.538.787</b>	<b>31.824.871.129</b>	<b>17.576.036.837</b>	<b>35.163.241.213</b>	<b>73,24%</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de establecimientos de mercado</b>	<b>121.604.474.000</b>	<b>66.605.294.342</b>	<b>50.007.462.744</b>	<b>12.827.365.086</b>	<b>54.999.179.658</b>	<b>54,77%</b>
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	105.509.269.000	56.161.205.460	46.969.808.500	11.841.797.960	49.348.063.540	53,23%
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)	2.154.745.000	1.776.649.567	460.877.273	230.339.840	378.095.433	82,45%
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	-	1.087.888.000	-	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)	7.949.597.000	5.598.990.714	1.565.460.654	470.938.368	2.350.606.286	70,43%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	976.701.000	623.927.704	129.782.738	7.260.442	352.773.296	63,88%
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	9.345.741	29.652.435	1.495.176	40.658.259	18,69%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	2.564.820.000	2.435.175.156	(236.026.856)	275.533.300	129.644.844	94,95%
<b>1.1.02.05.002</b>	<b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b>	<b>9.791.306.000</b>	<b>29.627.244.445</b>	<b>-18.182.591.615</b>	<b>4.748.671.751</b>	<b>-19.835.938.445</b>	<b>302,59%</b>
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Recuperación Cuotas Partes)	315.000.000	32.878.240	263.661.407	5.833.647	282.121.760	10,44%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	92.379.000	806.721.611	(784.706.369)	22.015.243	(714.342.611)	873,27%
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	2.228.416.120	(707.018.923)	222.594.197	(345.854.120)	118,37%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	7.501.365.000	26.559.228.474	(16.954.527.730)	4.498.228.664	(19.057.863.474)	354,06%
<b>1.2</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>43.000.503.000</b>	<b>8.075.446.446</b>	<b>32.652.846.106</b>	<b>592.861.551</b>	<b>34.925.056.554</b>	<b>18,78%</b>
<b>1.2.02</b>	<b>Excedentes financieros</b>	<b>4.359.000.000</b>	<b>4.359.000.000</b>	<b>0</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	-	-	-	100,00%
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos financieros</b>	<b>272.111.000</b>	<b>161.891.182</b>	<b>55.486.886</b>	<b>17.587.068</b>	<b>110.219.818</b>	<b>59,49%</b>
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	272.101.000	161.891.182	55.476.886	17.587.068	110.209.818	59,50%
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>1.364.930.358</b>	<b>-407.588.397</b>	<b>150.260.960</b>	<b>-297.097.358</b>	<b>127,82%</b>
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	949.846.000	1.355.779.616	(493.418.126)	149.276.489	(405.933.616)	142,74%
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	9.150.742	85.809.729	984.471	108.816.258	7,76%
<b>1.2.13</b>	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	<b>30.000.000</b>	<b>2.189.624.906</b>	<b>-1.762.611.383</b>	<b>425.013.523</b>	<b>-2.159.624.906</b>	<b>7298,75%</b>
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	2.189.624.906	(1.762.611.383)	425.013.523	(2.159.624.906)	7298,75%
<b>1.2.01</b>	<b>Disposición de activos</b>	<b>37.271.559.000</b>	<b>0</b>	<b>34.767.559.000</b>	<b>0</b>	<b>37.271.559.000</b>	<b>0,00%</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.504.000.000</b>	<b>0,00%</b>
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	2.504.000.000	-	-	-	2.504.000.000	0,00%

  
**DIANA RAMÍREZ CORREA**  
 Directora de Contabilidad



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

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJC PAGOS.
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>174.396.283.000</b>	<b>90.499.585.224</b>	<b>69.578.420.566</b>	<b>14.856.425.917</b>	<b>9.844.588.079</b>	<b>10.253.447.189</b>	<b>63.798.662.508</b>	<b>51,89%</b>
<b>2.1</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>130.290.770.000</b>	<b>88.737.721.224</b>	<b>45.679.024.566</b>	<b>14.560.425.917</b>	<b>9.733.088.079</b>	<b>9.480.311.189</b>	<b>22.339.649.508</b>	<b>68,11%</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>20.365.584.000</b>	<b>13.491.990.740</b>	<b>3.299.227.218</b>	<b>1.225.925.958</b>	<b>95.711.814</b>	<b>6.727.386.831</b>	<b>50.494.615</b>	<b>66,25%</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Planta de personal permanente</b>	<b>20.365.584.000</b>	<b>13.491.990.740</b>	<b>3.299.227.218</b>	<b>1.225.925.958</b>	<b>95.711.814</b>	<b>6.727.386.831</b>	<b>50.494.615</b>	<b>66,25%</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>13.147.592.000</b>	<b>8.217.745.715</b>	<b>1.922.826.735</b>	<b>831.035.450</b>	-	<b>4.929.846.285</b>	-	<b>62,50%</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores salariales comunes</b>	<b>11.406.026.000</b>	<b>7.721.987.860</b>	<b>1.543.229.536</b>	<b>762.610.396</b>	-	<b>3.684.038.140</b>	-	<b>67,70%</b>
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	9.750.080.000	6.662.930.249	1.366.521.451	741.891.700	-	3.087.149.751	-	68,34%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.000.000	46.381.453	12.959.227	5.340.680	-	16.618.547	-	73,62%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	108.000	-	-	140.000	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.642.000	721.240	6.717.040	81.280	-	6.920.760	-	9,44%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	454.805.000	401.658.844	56.548.303	3.402.147	-	53.146.156	-	88,31%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.130.359.000	610.296.074	100.375.515	11.894.589	-	520.062.926	-	53,99%
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>1.491.566.000</b>	<b>458.182.706</b>	<b>208.007.519</b>	<b>54.714.225</b>	-	<b>1.033.383.294</b>	-	<b>30,72%</b>
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.007.817.000	64.219.052	135.611.902	19.830.954	-	943.597.948	-	6,37%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	483.749.000	393.963.654	72.395.617	34.883.271	-	89.785.346	-	81,44%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	37.575.149	171.589.680	13.710.829	-	212.424.851	-	15,03%
<b>2.1.1.01.01.002</b>	<b>Factores salariales especiales</b>	<b>7.217.192.000</b>	<b>5.274.245.025</b>	<b>1.376.400.483</b>	<b>394.890.508</b>	<b>95.711.814</b>	<b>1.797.540.546</b>	<b>50.494.615</b>	<b>73,07%</b>
<b>2.1.1.01.01.002</b>	<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>5.470.939.000</b>	<b>4.174.851.257</b>	<b>935.794.504</b>	<b>286.733.761</b>	<b>95.711.814</b>	<b>1.199.575.929</b>	-	<b>76,32%</b>
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.341.363.000	965.999.266	226.053.122	93.788.388	-	375.363.734	-	72,02%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	950.128.000	705.164.156	122.556.399	68.536.555	-	244.963.844	-	74,22%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.935.640.000	1.647.242.635	334.000.783	45.603.418	95.711.814	192.685.551	-	85,10%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	514.322.000	352.987.000	99.339.900	31.910.900	-	161.335.000	-	68,63%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	85.786.000	62.157.300	14.049.900	6.999.200	-	23.628.700	-	72,46%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	385.741.000	264.766.200	80.619.200	23.937.400	-	120.974.800	-	68,64%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	257.159.000	176.534.700	59.175.200	15.957.900	-	80.624.300	-	68,65%
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>1.747.853.000</b>	<b>1.099.393.768</b>	<b>440.605.979</b>	<b>108.156.747</b>	-	<b>597.964.617</b>	<b>50.494.615</b>	<b>62,90%</b>
<b>2.1.1.01.03.001</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>765.353.000</b>	<b>599.387.881</b>	<b>157.850.609</b>	<b>52.520.490</b>	-	<b>165.965.119</b>	-	<b>78,32%</b>
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	709.537.000	554.269.848	152.923.789	48.523.637	-	155.267.152	-	78,12%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	55.816.000	45.118.033	4.926.820	3.996.853	-	10.697.967	-	80,83%
<b>2.1.1.01.03.020</b>	<b>Estímulos a los empleados del Estado</b>	<b>982.500.000</b>	<b>500.005.887</b>	<b>282.755.370</b>	<b>55.636.257</b>	-	<b>431.999.498</b>	<b>50.494.615</b>	<b>1</b>
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	982.500.000	500.005.887	282.755.370	55.636.257	-	431.999.498	50.494.615	50,89%
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>22.960.313.000</b>	<b>9.977.761.398</b>	<b>10.408.964.133</b>	<b>1.599.760.658</b>	<b>8.195.376.264</b>	<b>765.760.350</b>	<b>4.021.414.988</b>	<b>43,46%</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>353.748.549</b>	<b>30.951.598</b>	<b>327.396.123</b>	<b>23.449.172</b>	<b>2.083.845</b>	<b>4.483.599</b>	<b>316.229.507</b>	<b>8,75%</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos fijos</b>	<b>353.748.549</b>	<b>30.951.598</b>	<b>327.396.123</b>	<b>23.449.172</b>	<b>2.083.845</b>	<b>4.483.599</b>	<b>316.229.507</b>	<b>8,75%</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>353.748.549</b>	<b>30.951.598</b>	<b>327.396.123</b>	<b>23.449.172</b>	<b>2.083.845</b>	<b>4.483.599</b>	<b>316.229.507</b>	<b>8,75%</b>
<b>2.1.2.01.01.003.03</b>	<b>Maquinaria de oficina, contabilidad e informática</b>	<b>344.122.459</b>	<b>27.035.443</b>	<b>317.770.033</b>	<b>19.533.017</b>	-	<b>2.862.509</b>	<b>314.224.507</b>	<b>7,86%</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.722.459	-	2.722.459	-	-	1.762.509	959.950	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	341.400.000	27.035.443	315.047.574	19.533.017	-	1.100.000	313.264.557	7,92%
<b>2.1.2.01.01.003.04</b>	<b>Maquinaria y aparatos eléctricos</b>	<b>9.210.000</b>	<b>3.916.155</b>	<b>9.210.000</b>	<b>3.916.155</b>	<b>2.083.845</b>	<b>1.205.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>42,52%</b>
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	4.600.000	1.603.680	4.600.000	1.603.680	1.396.320	600.000	1.000.000	34,86%
2.1.2.01.01.003.04.04	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	10.000	-	10.000	-	-	5.000	5.000	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	2.312.475	4.600.000	2.312.475	687.525	600.000	1.000.000	50,27%
<b>2.1.2.01.01.003.05</b>	<b>Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones</b>	<b>393.206</b>	-	<b>393.206</b>	-	-	<b>393.206</b>	-	<b>0,00%</b>
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	-	393.206	-	-	393.206	-	0,00%
<b>2.1.2.01.01.003.06</b>	<b>Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes</b>	<b>22.884</b>	-	<b>22.884</b>	-	-	<b>22.884</b>	-	<b>0,00%</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	-	22.884	-	-	22.884	-	0,00%
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>22.606.564.451</b>	<b>9.946.809.800</b>	<b>10.081.568.010</b>	<b>1.576.311.486</b>	<b>8.193.292.419</b>	<b>761.276.751</b>	<b>3.705.185.481</b>	<b>44,00%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>69.379.129</b>	<b>33.277.799</b>	<b>44.424.304</b>	<b>18.276.974</b>	<b>23.819.185</b>	<b>7.063.129</b>	<b>5.219.016</b>	<b>47,97%</b>

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	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	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	22.195.755	23.028.377	7.194.930	18.101.229	6.477.202	1.209.016	46,26%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	21.385.927	11.082.044	21.385.927	11.082.044	5.717.956	585.927	4.000.000	51,82%
<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>77.649.108</b>	<b>220.936.978</b>	<b>9.026.130</b>	<b>33.712.830</b>	<b>69.349.332</b>	<b>181.815.686</b>	<b>21,42%</b>
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	356.442.956	71.565.108	220.936.978	9.026.130	33.712.830	69.349.332	181.815.686	20,08%
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura	6.084.000	6.084.000	-	-	-	-	-	100,00%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>22.174.658.366</b>	<b>9.835.882.893</b>	<b>9.816.206.728</b>	<b>1.549.008.382</b>	<b>8.135.760.404</b>	<b>684.864.290</b>	<b>3.518.150.779</b>	<b>44,36%</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	648.292.273	-	400.000.000	-	63.100.603	425.327.292	159.864.378	0,00%
<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>659.704.000</b>	<b>284.900.754</b>	<b>292.516.362</b>	<b>34.925.116</b>	<b>148.719.123</b>	<b>30.303.445</b>	<b>195.780.678</b>	<b>43,19%</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	597.204.000	278.043.424	236.873.692	34.925.116	148.718.735	30.303.445	140.138.396	46,56%
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	62.500.000	6.857.330	55.642.670	-	388	-	55.642.282	10,97%
<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>1.873.663.634</b>	<b>506.967.557</b>	<b>54.803.903</b>	<b>61.500.812</b>	<b>1.600.000</b>	<b>409.979.843</b>	<b>79,84%</b>
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	2.346.744.289	1.873.663.634	506.967.557	54.803.903	61.500.812	1.600.000	409.979.843	79,84%
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>17.608.884.648</b>	<b>7.139.372.389</b>	<b>8.189.990.680</b>	<b>1.282.183.003</b>	<b>7.619.546.004</b>	<b>226.633.553</b>	<b>2.623.332.702</b>	<b>40,54%</b>
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.953.824.023	5.252.423.525	5.272.071.044	1.243.944.359	5.143.298.507	226.633.553	1.331.468.438	43,94%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	5.655.060.625	1.886.948.864	2.917.919.636	38.238.644	2.476.247.497	-	1.291.864.264	33,37%
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>911.033.156</b>	<b>537.946.116</b>	<b>426.732.128</b>	<b>177.096.360</b>	<b>242.893.862</b>	<b>1.000.000</b>	<b>129.193.178</b>	<b>59,05%</b>
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	794.426.578	421.339.538	426.732.128	177.096.360	242.893.862	1.000.000	129.193.178	53,04%
2.1.2.02.02.009.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales - Vigencia Futura	116.606.578	116.606.578	-	-	-	-	-	100,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>17.184.214.272</b>	<b>15.169.960.175</b>	<b>1.978.607.197</b>	<b>62.886.100</b>	<b>-</b>	<b>955.370.158</b>	<b>1.058.883.939</b>	<b>88,28%</b>
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>	<b>1.357.652.000</b>	<b>387.952.842</b>	<b>933.754.043</b>	<b>62.587.885</b>	<b>-</b>	<b>955.370.158</b>	<b>14.329.000</b>	<b>28,58%</b>
<b>2.1.3.07.02.001</b>	<b>Mesadas pensionales (de pensiones)</b>	<b>522.748.000</b>	<b>221.027.510</b>	<b>227.619.241</b>	<b>22.102.751</b>	<b>-</b>	<b>301.720.490</b>	<b>-</b>	<b>42,28%</b>
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	522.748.000	221.027.510	227.619.241	22.102.751	-	301.720.490	-	42,28%
<b>2.1.3.07.02.002</b>	<b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>	<b>820.575.000</b>	<b>166.925.332</b>	<b>694.134.802</b>	<b>40.485.134</b>	<b>-</b>	<b>653.649.668</b>	<b>-</b>	<b>20,34%</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	-	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	315.000.000	166.925.332	188.559.802	40.485.134	-	148.074.668	-	52,99%
<b>2.1.3.07.02.012</b>	<b>Auxilios Funerarios</b>	<b>14.329.000</b>	<b>-</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.329.000</b>	<b>-</b>
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	14.329.000	-	12.000.000	-	-	-	14.329.000	0,00%
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>15.826.562.272</b>	<b>14.782.007.333</b>	<b>1.044.853.154</b>	<b>298.215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.044.554.939</b>	<b>93,40%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>15.826.562.272</b>	<b>14.782.007.333</b>	<b>1.044.853.154</b>	<b>298.215</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.044.554.939</b>	<b>93,40%</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	15.826.562.272	14.782.007.333	1.044.853.154	298.215	-	-	1.044.554.939	93,40%
<b>2.1.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>58.927.245.000</b>	<b>43.085.102.454</b>	<b>23.234.501.662</b>	<b>7.581.469.116</b>	<b>-</b>	<b>383.793.850</b>	<b>15.458.348.696</b>	<b>73,12%</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>1.009.167.000</b>	<b>378.109.471</b>	<b>464.538.489</b>	<b>22.590.960</b>	<b>-</b>	<b>383.793.850</b>	<b>247.263.679</b>	<b>37,47%</b>
2.1.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	1.009.167.000	378.109.471	464.538.489	22.590.960	-	383.793.850	247.263.679	37,47%
<b>2.1.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>57.918.078.000</b>	<b>42.706.992.983</b>	<b>22.769.963.173</b>	<b>7.558.878.156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.211.085.017</b>	<b>73,74%</b>
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	57.918.078.000	42.706.992.983	22.769.963.173	7.558.878.156	-	-	15.211.085.017	73,74%
<b>2.1.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>7.868.000.000</b>	<b>4.713.606.296</b>	<b>5.794.833.000</b>	<b>3.813.606.296</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>648.000.000</b>	<b>1.066.393.704</b>	<b>59,91%</b>

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
<b>2.1.6.01</b>	<b>Concesión de préstamos</b>	<b>3.868.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.794.833.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>648.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>43,95%</b>
<b>2.1.6.01.04</b>	<b>A personas naturales</b>	<b>3.868.000.000</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.794.833.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>648.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>43,95%</b>
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	3.788.000.000	1.700.000.000	1.728.468.000	800.000.000	1.440.000.000	648.000.000	-	44,88%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	80.000.000	-	66.365.000	-	-	-	80.000.000	0,00%
<b>2.1.6.02</b>	<b>Adquisición de Acciones</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.013.606.296</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.013.606.296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>986.393.704</b>	<b>75,34%</b>
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	4.000.000.000	3.013.606.296	4.000.000.000	3.013.606.296	-	-	986.393.704	75,34%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>2.985.413.728</b>	<b>2.299.300.161</b>	<b>962.891.356</b>	<b>276.777.789</b>	<b>2.000.001</b>	<b>-</b>	<b>684.113.566</b>	<b>77,02%</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	894.471.190	865.163.046	263.234.236	1	-	601.928.809	59,77%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	10.000.000	8.751.500	1.248.500	-	-	-	1.248.500	87,52%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.300.000.000	1.257.694.406	42.305.594	-	-	-	42.305.594	96,75%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>179.013.728</b>	<b>138.383.065</b>	<b>54.174.216</b>	<b>13.543.553</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>38.630.663</b>	<b>77,30%</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	179.013.728	138.383.065	54.174.216	13.543.553	2.000.000	-	38.630.663	77,30%
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>348.864.000</b>	<b>651.146.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>756.136.000</b>	<b>10.000</b>	<b>31,57%</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Servicio de la deuda pública externa</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>Principal</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.2.1.01.02</b>	<b>Préstamos</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1.01.02.004	Organismos multilaterales	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>348.864.000</b>	<b>651.136.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>756.136.000</b>	<b>-</b>	<b>31,57%</b>
<b>2.2.2.05</b>	<b>Bonos pensionales</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>348.864.000</b>	<b>651.136.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>756.136.000</b>	<b>-</b>	<b>31,57%</b>
2.2.2.05.01	Tipo A	505.000.000	102.138.000	327.862.000	-	-	402.862.000	-	20,23%
2.2.2.05.02	Tipo B	600.000.000	246.726.000	323.274.000	-	-	353.274.000	-	41,12%
<b>2.3</b>	<b>Inversión</b>	<b>43.000.503.000</b>	<b>1.413.000.000</b>	<b>23.248.250.000</b>	<b>296.000.000</b>	<b>111.500.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>41.459.003.000</b>	<b>3,29%</b>
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	5.085.000.000	1.413.000.000	2.711.000.000	296.000.000	111.500.000	17.000.000	3.543.500.000	27,79%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	5.085.000.000	1.413.000.000	2.711.000.000	296.000.000	111.500.000	17.000.000	3.543.500.000	27,79%
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	0,00%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (INDEPORTES)	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	-	-	-	-	-	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	413.000.000	1.701.000.000	296.000.000	111.500.000	17.000.000	2.533.500.000	13,43%
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	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	20,00%
<b>2.3.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>37.915.503.000</b>	<b>-</b>	<b>20.537.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>20.537.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	20.537.250.000	-	-	-	37.915.503.000	0,00%



DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Contabilidad