



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

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO APROBADO DE AGOSTO	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	229.991.800.807	21.262.263.805	28.146.965.922	72.509.825.193	76,03%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	220.361.603.234	21.190.153.182	26.401.030.667	43.974.119.766	83,36%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	220.361.603.234	21.190.153.182	26.401.030.667	43.974.119.766	83,36%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	220.336.251.857	21.161.363.749	26.401.030.667	43.652.971.143	83,46%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	134.713.286.256	15.023.104.143	13.847.829.819	51.872.807.744	72,20%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	169.404.464.000	114.098.120.374	13.044.563.687	12.261.743.447	55.306.343.626	67,35%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	71.306.393	-	862.088.000	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	188.008.000	6.237.117.445	7.816.726	228.648.006	(6.049.109.445)	3317,47%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	83.226.631	7.400.217	10.060.529	6.355.369	92,91%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	10.330.682.597	1.421.548.120	1.035.670.294	(343.186.597)	103,44%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	1.600.391.653	113.083.000	48.714.118	133.943.347	92,28%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	15.518.703	-	2.515.936	(15.518.703)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	2.348.228.853	357.386.000	260.477.489	1.971.892.147	54,36%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	85.622.965.601	6.138.259.606	12.553.200.848	-8.219.836.601	110,62%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	2.789.004.933	-	630.280.689	(2.536.181.933)	1103,15%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros- Flujos)	4.905.011.000	2.678.174.939	403.422.000	278.007.744	2.226.836.061	54,60%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	80.155.785.729	5.734.837.606	11.644.912.415	(7.910.490.729)	110,95%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	25.351.377	28.789.433	-	321.148.623	7,32%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	25.351.377	28.789.433	-	321.148.623	7,32%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	25.351.377	28.789.433	-	321.148.623	7,32%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	9.630.197.573	72.110.623	1.745.935.255	28.535.705.427	25,23%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	215.678.575	13.144.433	33.361.822	-56.928.575	135,86%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	215.678.575	13.144.433	33.361.822	(56.928.575)	135,86%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	728.639.922	58.966.190	87.929.926	-23.045.922	103,27%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	720.791.559	50.466.190	87.079.853	(115.197.559,00)	1,1902224
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	7.848.363	8.500.000	850.073	92.151.637	7,85%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	6.869.235.569	0	-	-6.839.235.569	22897,45%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	6.869.235.569	-	-	(6.839.235.569)	22897,45%
1.2.01	Disposición de activos	37.271.559.000	1.816.643.507	0	1.624.643.507	35.454.915.493	4,87%
1.2.01.01	Disposición de activos financieros	34.767.559.000	0	0	-	34.767.559.000	0,00%
1.2.01.01.001	Acciones	34.767.559.000	-	-	-	34.767.559.000	0,00%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	2.504.000.000	1.816.643.507	0	1.624.643.507	687.356.493	72,55%
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	2.504.000.000	1.816.643.507	-	1.624.643.507	687.356.493	72,55%

1 Diana R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



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

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2	Gastos	302.501.626.000	153.881.020.879	129.897.994.644	27.880.419.811	15.125.126.601	25.645.460.746	107.850.017.777	50,87%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	143.879.505.598	93.126.685.924	27.342.970.810	12.570.126.602	21.605.468.848	68.065.121.955	58,46%
2.1.1	Gastos de personal	23.562.703.000	13.032.699.485	4.622.892.991	1.367.903.476	93.895.392	10.436.108.123	-	55,31%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.562.703.000	13.032.699.485	4.622.892.991	1.367.903.476	93.895.392	10.436.108.123	-	55,31%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.178.366.000	8.351.081.502	2.440.515.987	918.416.489	-	6.827.284.498	-	55,02%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.236.017.000	7.889.512.902	2.094.084.356	880.907.258	-	5.346.504.098	-	59,61%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.400.321.000	6.723.971.453	1.734.785.509	858.540.962	-	4.676.349.547	-	58,98%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.000.000	53.847.534	15.833.366	6.680.900	-	9.152.466	-	85,47%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	140.000	-	-	0,00%	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.152.000	645.240	205.040	82.280	-	506.760	-	56,01%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	434.999.143	56.753.198	2.884.341	-	53.868.857	-	88,98%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	676.049.532	286.367.243	12.718.775	-	606.486.468	-	52,71%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	404.672.264	226.530.067	27.375.331	-	1.287.676.736	-	23,91%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	60.242.897	143.947.777	4.190.674	-	1.083.236.103	-	5,27%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	344.429.367	82.582.290	23.184.657	-	204.440.633	-	62,75%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	56.896.336	119.901.564	10.133.900	-	193.103.664	-	22,76%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.384.337.000	4.681.617.983	2.182.377.004	449.486.987	93.895.392	3.608.823.625	-	55,84%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.266.786.000	3.635.351.041	1.626.637.638	355.817.679	68.058.927	2.563.376.032	-	58,01%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	972.994.611	272.863.645	113.715.256	-	548.948.389	-	63,93%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	708.939.299	150.848.901	82.849.200	-	369.103.701	-	65,76%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.089.177.831	860.165.592	31.767.423	68.058.927	1.084.618.242	-	48,58%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	353.482.300	141.263.900	53.282.200	-	237.393.700	-	59,82%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	95.474.000	68.841.300	8.601.200	7.593.500	-	26.632.700	-	72,10%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	265.134.700	111.386.500	39.964.200	-	178.022.300	-	59,83%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	176.781.000	81.507.900	26.645.900	-	118.657.000	-	59,84%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	1.046.266.942	555.739.366	93.669.308	25.836.465	1.045.447.593	-	49,41%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	552.573.776	212.001.478	33.742.254	-	498.227.224	-	52,56%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	512.782.774	201.522.950	31.052.724	-	475.183.226	-	51,90%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	39.791.002	10.478.528	2.689.530	-	23.543.998	-	62,83%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	493.693.166	343.737.888	59.927.054	25.836.465	546.720.369	-	46,30%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	493.693.166	343.737.888	59.927.054	25.836.465	546.720.369	-	46,30%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	38.376.561.345	14.173.261.617	18.966.703.625	3.451.933.844	11.871.432.635	2.425.010.321	9.906.856.775	36,93%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.163.710.522	16.278.157	581.484.123	974.263	74.384.027	1.264.978.434	808.069.904	0,75%
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.163.710.522	16.278.157	581.484.123	974.263	74.384.027	1.264.978.434	808.069.904	0,75%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.000.881.017	16.278.157	581.484.123	974.263	74.384.027	167.711.686	742.507.147	1,63%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	543.715.891	7.515.716	142.307.175	-	-	5.795.675	530.404.500	1,38%
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	4.671.891	-	4.671.891	-	-	4.671.891	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	539.044.000	7.515.716	137.635.284	-	-	1.123.784	530.404.500	1,39%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	16.000.000	4.159.326	8.614.937	974.263	5.884.027	-	5.956.647	26,00%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	3.000.000	1.616.988	2.335.809	952.797	235.442	-	1.147.570	53,90%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	5.000.000	1.974.900	2.025.100	-	1.080.660	-	1.944.440	39,50%
2.1.2.01.01.003.04.05	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	8.000.000	567.438	4.254.028	21.466	4.567.925	-	2.864.637	7,09%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	432.070.256	4.603.115	421.467.141	-	68.500.000	161.821.141	197.146.000	1,07%
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	247.217.000	-	247.217.000	-	68.500.000	-	178.717.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y otros medios, no grabados	184.853.256	4.603.115	174.250.141	-	-	161.821.141	18.429.000	2,49%
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	94.870	-	94.870	-	-	94.870	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	94.870	-	94.870	-	-	94.870	-	0,00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	397.771.761	-	-	-	-	397.771.761	-	0,00%
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	397.771.761	-	-	-	-	397.771.761	-	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	397.771.761	-	-	-	-	397.771.761	-	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	397.771.761	-	-	-	-	397.771.761	-	0,00%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	765.057.744	-	-	-	-	699.494.987	65.562.757	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	765.057.744	-	-	-	-	699.494.987	65.562.757	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	765.057.744	-	-	-	-	699.494.987	65.562.757	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	765.057.744	-	-	-	-	699.494.987	65.562.757	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	765.057.744	-	-	-	-	699.494.987	65.562.757	0,00%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJC PAGOS.
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	36.212.850.823	14.156.983.460	18.385.219.502	3.450.959.581	11.797.048.608	1.160.031.887	9.098.786.871	39,09%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	212.391.766	83.360.560	148.198.994	39.523.788	25.727.216	914.986	102.389.006	39,25%
2.1.2.02.01.00201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	153.945.618	36.417.640	127.893.668	20.521.690	15.639.988	224.100	101.663.890	23,66%
2.1.2.02.01.00202	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero - Vigencia Futura	27.030.148	26.142.399	887.749	-	887.749	-	-	96,72%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	31.416.000	20.800.521	19.417.577	19.002.098	9.199.479	690.886	725.116	66,21%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	254.723.055	58.741.093	205.796.935	31.098.974	51.322.741	46.022.618	98.636.603	23,06%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	247.003.055	51.021.093	205.796.936	31.098.974	51.322.741	46.022.618	98.636.603	20,66%
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura	7.720.000	7.720.000	(0)	-	-	-	-	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	35.745.736.002	14.014.881.807	18.031.223.572	3.380.336.819	11.719.998.651	1.113.094.283	8.897.761.262	39,21%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2.825.486.478	-	2.825.486.478	-	85.810.900	108.735.343	2.630.940.235	0,00%
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	782.553.000	467.630.431	207.780.643	92.266.074	270.396.750	34.345.819	10.180.000	59,76%
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	782.553.000	467.630.431	207.780.643	92.266.074	270.396.750	34.345.819	10.180.000	59,76%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.509.614.691	1.296.091.508	67.618.843	367.584.756	-	1.227.324.365	61,14%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.509.614.691	1.296.091.508	67.618.843	367.584.756	-	1.227.324.365	61,14%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.466.836.712	10.067.467.850	12.683.031.950	2.787.386.074	10.412.600.580	970.013.121	5.016.755.162	38,04%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.211.891.586	9.103.275.874	12.471.747.556	2.763.531.910	10.251.871.018	970.013.121	4.886.731.574	36,11%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.254.945.126	964.191.976	211.284.394	23.854.164	160.729.562	-	130.023.588	76,83%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	970.168.835	1.018.832.993	433.065.828	583.605.665	-	12.561.500	61,94%
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	970.168.835	1.018.832.993	433.065.828	583.605.665	-	12.561.500	61,94%
2.1.3	Transferencias corrientes	4.863.374.623	1.571.103.193	3.103.596.581	61.363.151	2.000	863.589.309	2.428.680.121	32,30%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.371.730.623	367.561.502	2.004.169.121	-	-	-	2.004.169.121	15,50%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.371.730.623	367.561.502	2.004.169.121	-	-	-	2.004.169.121	15,50%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.371.730.623	367.561.502	2.004.169.121	-	-	-	2.004.169.121	15,50%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	2.043.750.000	1.362.500.000	681.250.000	-	-	-	681.250.000	66,67%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	1.226.250.000	817.500.000	408.750.000	-	-	-	408.750.000	66,67%
2.1.3.05.09.054.01	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (INDEPORTES)	817.500.000	545.000.000	272.500.000	-	-	-	272.500.000	66,67%
2.1.3.05.09.054.02	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (ICPA)	408.750.000	272.500.000	136.250.000	-	-	-	136.250.000	66,67%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1.265.394.000	386.041.691	690.677.460	61.363.151	2.000	863.589.309	15.761.000	30,51%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	347.000.000	226.978.911	38.978.928	26.957.839	-	120.021.089	-	65,41%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	347.000.000	226.978.911	38.978.928	26.957.839	-	120.021.089	-	65,41%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	902.633.000	159.062.780	635.937.532	34.405.312	2.000	743.568.220	-	17,62%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	556.133.000	-	444.904.000	-	-	556.133.000	-	0,00%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	346.500.000	159.062.780	191.033.532	34.405.312	2.000	187.435.220	-	45,91%
2.1.3.07.02.012	Auxilios Funerarios	15.761.000	-	15.761.000	-	-	-	15.761.000	-
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	15.761.000	-	15.761.000	-	-	-	15.761.000	0,00%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	147.244.266.356	99.952.353.651	43.141.864.119	14.584.787.727	-	-	47.291.912.705	67,88%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	147.244.266.356	99.952.353.651	43.141.864.119	14.584.787.727	-	-	47.291.912.705	67,88%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	147.244.266.356	99.952.353.651	43.141.864.119	14.584.787.727	-	-	47.291.912.705	67,88%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	24.984.452.000	11.551.815.000	21.256.774.000	7.840.950.000	459.204.905	7.880.761.095	5.092.671.000	46,24%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	9.984.452.000	1.841.300.000	9.186.339.000	1.060.000.000	459.204.905	7.567.276.095	116.671.000	18,44%
2.1.6.01.04	A personas naturales	9.984.452.000	1.841.300.000	9.186.339.000	1.060.000.000	459.204.905	7.567.276.095	116.671.000	18,44%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	9.866.481.000	1.840.000.000	9.086.481.000	1.060.000.000	459.204.905	7.567.276.095	-	18,65%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	1.300.000	99.858.000	-	-	-	116.671.000	1,10%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	15.000.000.000	9.710.515.000	12.070.435.000	6.780.950.000	-	313.485.000	4.976.000.000	64,74%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	15.000.000.000	9.710.515.000	12.070.435.000	6.780.950.000	-	313.485.000	4.976.000.000	64,74%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	7.088.865.676	3.598.272.652	2.034.854.608	36.032.612	145.591.670	-	3.345.001.354	50,76%
2.1.8.01	Impuestos	4.789.911.676	3.414.977.261	738.472.387	-	1.461.222	-	1.373.473.193	71,30%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	3.417.572.644	2.046.718.951	734.391.665	-	-	-	1.370.853.693	59,89%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	8.380.500	2.619.500	-	-	-	2.619.500	76,19%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.361.339.032	1.359.877.810	1.461.222	-	1.461.222	-	-	99,89%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3.000.000	608.500	2.391.500	-	-	-	2.391.500	20,28%
2.1.8.04	Contribuciones	2.295.954.000	182.686.891	1.293.990.721	36.032.612	144.130.448	-	1.969.136.661	7,96%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	1.756.008.000	182.686.891	1.024.017.721	36.032.612	144.130.448	-	1.429.190.661	10,40%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	269.973.000	-	-	-	539.946.000	0,00%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJECS PAGOS.
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	301.518.000	1.030.931.000	174.449.000	-	913.982.000	-	24,81%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	301.518.000	1.030.931.000	174.449.000	-	913.982.000	-	24,81%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	301.518.000	1.030.931.000	174.449.000	-	913.982.000	-	24,81%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	301.518.000	1.030.931.000	174.449.000	-	913.982.000	-	24,81%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	104.421.000	555.500.000	104.421.000	-	451.079.000	-	18,80%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	197.097.000	475.431.000	70.028.000	-	462.903.000	-	29,86%
2.3	Inversión	55.165.903.000	9.699.997.281	35.740.377.720	363.000.001	2.554.999.999	3.126.009.898	39.784.895.822	17,58%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	20.409.400.000	9.699.997.281	9.673.002.720	363.000.001	2.554.999.999	3.126.009.898	5.028.392.822	47,53%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	20.409.400.000	9.699.997.281	9.673.002.720	363.000.001	2.554.999.999	3.126.009.898	5.028.392.822	47,53%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.409.400.000	419.997.280	1.623.002.720	33.000.000	275.000.000	126.009.898	2.588.392.822	12,32%
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)	17.000.000.000	9.280.000.001	8.050.000.000	330.000.001	2.279.999.999	3.000.000.000	2.440.000.000	54,59%
2.3.6	Adquisición de activos financieros	34.756.503.000	-	26.067.375.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	34.756.503.000	-	26.067.375.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital)	34.756.503.000	-	26.067.375.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%

1 Diana R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera