



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

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO APROBADO DE JULIO	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	201.844.834.885	21.262.263.805	32.534.595.248	100.656.791.115	66,73%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	193.960.572.567	21.190.153.182	32.418.270.019	70.375.150.433	73,38%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	193.960.572.567	21.190.153.182	32.418.270.019	70.375.150.433	73,38%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	193.935.221.190	21.161.363.749	32.409.961.581	70.054.001.810	73,46%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	120.865.456.437	15.023.104.143	21.346.434.272	65.720.637.563	64,78%
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	101.836.376.927	13.044.563.687	18.548.464.485	67.568.087.073	60,11%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	188.008.000	6.008.469.439	7.816.726	185.894.044	(5.820.461.439)	3195,86%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	73.166.102	7.400.217	9.914.467	16.415.898	81,68%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	9.295.012.303	1.421.548.120	1.901.196.195	692.483.697	93,07%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	1.551.677.535	113.083.000	211.170.141	182.657.465	89,47%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	13.002.767	-	1.875.154	(13.002.767)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	2.087.751.364	357.386.000	487.919.786	2.232.369.636	48,33%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	73.069.764.753	6.138.259.606	11.063.527.309	4.333.364.247	94,40%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	2.158.724.244	-	426.909.042	(1.905.901.244)	853,85%
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	2.400.167.195	403.422.000	275.848.554	2.504.843.805	48,93%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	68.510.873.314	5.734.837.606	10.360.769.713	3.734.421.686	94,83%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	25.351.377	28.789.433	8.308.438	321.148.623	7,32%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	25.351.377	28.789.433	8.308.438	321.148.623	7,32%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	25.351.377	28.789.433	8.308.438	321.148.623	7,32%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	7.884.262.318	72.110.623	116.325.229	30.281.640.682	20,66%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	182.316.753	13.144.433	28.577.372	-23.566.753	114,85%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	182.316.753	13.144.433	28.577.372	(23.566.753)	114,85%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	640.709.996	58.966.190	87.372.857	64.884.004	90,80%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	633.711.706	50.466.190	8686035700,00%	(28.117.706,00)	1,04643
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	6.998.290	8.500.000	512.500	93.001.710	7,00%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	6.869.235.569	0	375.000	-6.839.235.569	22897,45%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	6.869.235.569	-	375.000	(6.839.235.569)	22897,45%
1.2.01	Disposición de activos	37.271.559.000	192.000.000	0	0	37.079.559.000	0,52%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	2.504.000.000	192.000.000	0	0	2.312.000.000	7,67%
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	2.504.000.000	192.000.000	-	-	2.312.000.000	7,67%

1 Diana R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JULIO 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	% EJC PAGOS.
2	Gastos	302.501.626.000	126.000.601.068	132.333.500.015	27.479.062.284	23.048.167.682	32.305.985.360	121.146.871.890	41,65%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	116.536.534.788	95.507.519.015	18.314.065.004	20.130.167.682	28.217.554.360	81.235.966.170	47,35%
2.1.1	Gastos de personal	23.562.703.000	11.664.796.009	5.027.325.026	2.012.321.035	49.244.914	11.848.662.077	-	49,51%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.562.703.000	11.664.796.009	5.027.325.026	2.012.321.035	49.244.914	11.848.662.077	-	49,51%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.178.366.000	7.432.665.013	2.699.452.652	1.374.362.665	-	7.745.700.987	-	48,97%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.236.017.000	7.008.605.644	2.342.680.841	1.281.928.485	-	6.227.411.356	-	52,95%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.400.321.000	5.865.430.911	1.633.211.426	848.452.917	-	5.534.890.509	-	51,45%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.000.000	47.166.634	23.818.638	7.985.272	-	15.833.366	-	74,87%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	140.000	-	-	140.000	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.152.000	562.960	190.700	81.660	-	589.040	-	48,87%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	432.114.802	440.814.240	384.061.042	-	56.753.198	-	88,39%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	663.330.757	244.505.837	41.347.594	-	619.205.243	-	51,72%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	377.296.933	250.282.647	85.013.580	-	1.315.052.067	-	22,29%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	56.052.223	141.120.293	22.172.516	-	1.087.426.777	-	4,90%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	321.244.710	109.162.354	62.841.064	-	227.625.290	-	58,53%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	46.762.436	106.489.164	7.420.600	-	203.237.564	-	18,70%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.384.337.000	4.232.130.996	2.327.872.374	637.958.370	49.244.914	4.102.961.090	-	50,48%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.266.786.000	3.279.533.362	1.736.007.997	449.526.359	23.408.449	2.963.844.189	-	52,33%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	859.279.355	331.887.201	156.472.556	-	662.663.645	-	56,46%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	626.090.099	189.150.601	113.578.700	-	451.952.901	-	58,08%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.057.410.408	820.449.695	41.355.103	23.408.449	1.161.036.143	-	47,17%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	300.200.100	160.434.000	56.522.100	-	290.675.900	-	50,81%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	95.474.000	61.247.800	13.132.000	10.937.800	-	34.226.200	-	64,15%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	225.170.500	127.130.200	42.394.700	-	217.986.500	-	50,81%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	150.135.100	93.824.300	28.265.400	-	145.302.900	-	50,82%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	952.597.634	591.864.377	188.432.011	25.836.465	1.139.116.901	-	44,99%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	518.831.522	233.756.807	101.874.329	-	532.469.478	-	49,35%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	481.730.050	220.014.137	94.670.187	-	506.235.950	-	48,76%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	37.101.472	13.742.670	7.204.142	-	26.233.528	-	58,58%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	433.766.112	358.107.570	86.557.682	25.836.465	606.647.423	-	40,68%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	433.766.112	358.107.570	86.557.682	25.836.465	606.647.423	-	40,68%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	38.256.561.345	10.721.327.773	17.961.358.655	1.568.704.467	17.823.396.486	1.338.923.823	8.372.913.263	28,02%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.043.710.522	15.303.894	1.626.036.806	7.788.178	75.358.291	167.711.686	1.785.336.651	0,75%
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.043.710.522	15.303.894	1.626.036.806	7.788.178	75.358.291	167.711.686	1.785.336.651	0,75%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	880.881.017	15.303.894	463.207.301	7.788.178	75.358.291	167.711.686	622.507.146	1,74%
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	423.715.891	7.515.716	19.996.175	-	-	5.795.675	410.404.500	1,77%
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	419.044.000	7.515.716	15.324.284	-	-	1.123.784	410.404.500	1,79%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	16.000.000	3.185.063	10.000.000	3.185.063	6.858.291	-	5.956.646	19,91%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	3.000.000	664.191	3.000.000	664.191	1.188.240	-	1.147.569	22,14%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	5.000.000	1.974.900	3.000.000	1.974.900	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	545.972	4.000.000	545.972	4.589.391	-	2.864.637	6,82%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	432.070.256	4.603.115	424.141.256	4.603.115	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	176.924.256	4.603.115	-	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	-	69.870	-	-	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	-	69.870	-	-	94.870	-	0,00%
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	397.771.761	-	397.771.761	-	-	-	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	-	-	-	397.771.761	0,00%
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	397.771.761	-	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	-	-	-	397.771.761	0,00%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	765.057.744	-	765.057.744	-	-	-	765.057.744	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	36.212.850.823	10.706.023.879	16.335.321.849	1.560.916.289	17.748.038.195	1.171.212.137	6.587.576.612	29,56%

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	% EJE PAGOS.
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	212.391.766	43.836.772	147.884.732	7.216.738	65.251.004	914.986	102.389.004	20,64%
2.1.2.02.01.00201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	153.945.618	15.895.950	130.996.983	5.418.315	36.161.678	224.100	101.663.890	10,33%
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	1.798.423	16.000.000	1.798.423	28.201.577	690.886	725.114	5,2%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	254.723.055	27.642.119	114.276.571	7.621.635	82.421.715	46.022.618	98.636.603	10,85%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	247.003.055	19.922.119	114.276.571	7.621.635	82.421.715	46.022.618	98.636.603	8,07%
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	10.634.544.988	16.073.160.547	1.546.077.916	17.600.365.476	1.124.274.533	6.386.551.005	29,75%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2.825.486.478	-	2.825.486.478	-	2.809.836.668	108.735.343	(93.085.533)	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	375.364.357	193.218.377	38.488.734	360.435.010	30.273.633	16.480.000	47,97%
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	375.364.357	193.218.377	38.488.734	360.435.010	30.273.633	16.480.000	47,97%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.441.995.848	1.185.721.240	74.225.732	435.203.599	-	1.227.324.365	59,50%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.441.995.848	1.185.721.240	74.225.732	435.203.599	-	1.227.324.365	59,50%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.466.836.712	7.280.081.776	10.849.818.994	1.430.680.985	12.978.218.706	985.265.557	5.223.270.673	27,51%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.211.891.586	6.339.743.964	10.628.071.248	1.396.362.633	12.793.634.980	985.265.557	5.093.247.085	25,15%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.254.945.126	940.337.812	221.747.746	34.318.352	184.583.726	-	130.023.588	74,93%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	537.103.007	1.018.915.458	2.682.465	1.016.671.493	-	12.561.500	34,29%
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	537.103.007	1.018.915.458	2.682.465	1.016.671.493	-	12.561.500	34,29%
2.1.3	Transferencias corrientes	4.983.374.623	1.509.740.042	3.149.832.152	39.661.571	2.000	924.952.460	2.548.680.121	30,30%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.491.730.623	367.561.502	2.124.169.121	-	-	-	2.124.169.121	14,75%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.491.730.623	367.561.502	2.124.169.121	-	-	-	2.124.169.121	14,75%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.491.730.623	367.561.502	2.124.169.121	-	-	-	2.124.169.121	14,75%
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	324.678.540	616.913.031	39.661.571	2.000	924.952.460	15.761.000	25,66%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	347.000.000	200.021.072	36.981.562	25.002.634	-	146.978.928	-	57,64%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	347.000.000	200.021.072	36.981.562	25.002.634	-	146.978.928	-	57,64%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	902.633.000	124.657.468	564.170.469	14.658.937	2.000	777.973.532	-	13,81%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	556.133.000	-	389.291.000	-	-	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	124.657.468	174.879.469	14.658.937	2.000	221.840.532	-	35,98%
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	85.367.565.924	45.532.585.582	13.668.746.319	-	-	61.876.700.432	57,98%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	147.244.266.356	85.367.565.924	45.532.585.582	13.668.746.319	-	-	61.876.700.432	57,98%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	147.244.266.356	85.367.565.924	45.532.585.582	13.668.746.319	-	-	61.876.700.432	57,98%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	24.984.452.000	3.710.865.000	21.442.570.000	190.000.000	2.075.900.000	14.105.016.000	5.092.671.000	14,85%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	9.984.452.000	781.300.000	9.372.135.000	190.000.000	1.290.000.000	7.796.481.000	116.671.000	7,83%
2.1.6.01.04	A personas naturales	9.984.452.000	781.300.000	9.372.135.000	190.000.000	1.290.000.000	7.796.481.000	116.671.000	7,83%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	9.866.481.000	780.000.000	9.276.481.000	190.000.000	1.290.000.000	7.796.481.000	-	7,91%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	1.300.000	95.654.000	-	-	-	116.671.000	1,10%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	15.000.000.000	2.929.565.000	12.070.435.000	-	785.900.000	6.308.535.000	4.976.000.000	19,53%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	15.000.000.000	2.929.565.000	12.070.435.000	-	785.900.000	6.308.535.000	4.976.000.000	19,53%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	7.088.865.676	3.562.240.040	2.393.847.600	834.631.612	181.624.282	-	3.345.001.354	50,25%
2.1.8.01	Impuestos	4.789.911.676	3.414.977.261	1.207.766.767	798.599.000	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	960.225.045	555.138.000	-	-	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	244.922.222	243.461.000	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	146.654.279	1.183.689.333	36.032.612	180.163.060	-	1.969.136.661	6,39%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1.756.008.000	146.654.279	913.716.333	36.032.612	180.163.060	-	1.429.190.661	8,35%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	269.973.000	-	-	-	539.946.000	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	127.069.000	944.731.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	127.069.000	944.731.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	127.069.000	944.731.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	127.069.000	944.731.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	-	526.800.000	-	-	555.500.000	-	0,00%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	127.069.000	417.931.000	-	-	532.931.000	-	19,25%
2.3	Inversión	55.165.903.000	9.336.997.280	35.881.250.000	9.164.997.280	2.918.000.000	3.000.000.000	39.910.905.720	16,93%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	20.409.400.000	9.336.997.280	18.503.000.000	9.164.997.280	2.918.000.000	3.000.000.000	5.154.402.720	45,75%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	20.409.400.000	9.336.997.280	18.503.000.000	9.164.997.280	2.918.000.000	3.000.000.000	5.154.402.720	45,75%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.409.400.000	386.997.280	1.503.000.000	214.997.280	308.000.000	-	2.714.402.720	11,35%
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	8.950.000.000	17.000.000.000	8.950.000.000	2.610.000.000	3.000.000.000	2.440.000.000	52,65%

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	% EJE PAGOS.
2.3.6	Adquisición de activos financieros	34.756.503.000	-	17.378.250.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	34.756.503.000	-	17.378.250.000	-	-	-	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	-	17.378.250.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%

1 Diana K

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera