



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

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO DE JUNIO	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	169.310.239.637	38.945.088.828	33.048.954.039	133.191.386.363	55,97%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	161.542.302.548	4.820.064.601	26.389.762.133	102.793.420.452	61,11%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	161.542.302.548	4.820.064.601	26.389.762.133	102.793.420.452	61,11%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	161.525.259.609	4.660.824.271	26.389.762.133	102.463.963.391	61,19%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	99.519.022.165	5.539.969.946	14.612.602.761	87.067.071.835	53,34%
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	83.287.912.442	11.699.060.826	12.900.854.606	86.116.551.558	49,17%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	450.548.039	-	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	5.822.575.395	- 5.452.739.036	210.950.464	- 5.634.567.395	3096,98%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	63.251.635	- 6.502.006	9.776.507	26.330.365	70,61%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	7.393.816.108	- 1.890.090.463	978.686.012	2.593.679.892	74,03%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	1.340.507.394	- 46.815.812	259.183.582	393.827.606	77,29%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	11.127.613	- 7.315.028	3.812.585	- 11.127.613	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	1.599.831.578	793.823.427	249.339.005	2.720.289.422	37,03%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	62.006.237.444	-879.145.675	11.777.159.372	15.396.891.556	80,11%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	1.731.815.202	- 70.750.432	1.661.064.771	- 1.478.992.202	684,99%
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	2.124.318.641	707.991.359	274.906.000	2.780.692.359	43,31%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	58.150.103.601	- 1.516.386.602	9.841.188.601	14.095.191.399	80,49%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	17.042.939	159.240.330	0	329.457.061	4,92%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	17.042.939	159.240.330	0	329.457.061	4,92%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	17.042.939	159.240.330	-	329.457.061	4,92%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	7.767.937.089	34.125.024.226	6.659.191.906	30.397.965.911	20,35%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	153.739.381	-37.558.130	33.767.982	5.010.619	96,84%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	153.739.381	- 37.558.130	33.767.982	5.010.619	96,84%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vehículo)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	553.337.139	-50.632.723	148.907.276	152.256.861	78,42%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	546.851.349	- 96.820.955	147.233.254	58.742.651	90,30%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	6.485.790	46.188.232	1.674.022	93.514.210	6,49%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	6.868.860.569	-362.343.921	6.476.516.648	-6.838.860.569	22896,20%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	6.868.860.569	- 362.343.921	6.476.516.648	- 6.838.860.569	22896,20%
1.2.01	Disposición de activos	37.271.559.000	192.000.000	34.575.559.000	0	37.079.559.000	0,52%
1.2.01.01	Disposición de activos financieros	34.767.559.000	0	34.767.559.000	0	34.767.559.000	0,00%
1.2.01.01.001	Acciones	34.767.559.000	-	34.767.559.000	-	34.767.559.000	0,00%
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	2.504.000.000	192.000.000	-192.000.000	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	- 192.000.000	-	2.312.000.000	7,67%

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



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

RUBRO IDEA 2022	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	98.521.538.784	205.672.635.436	16.583.943.474	28.885.921.933	30.994.352.838	144.099.812.445	32,57%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	98.222.469.784	168.993.635.436	16.469.943.474	16.802.924.653	26.905.921.838	104.188.906.725	39,91%
2.1.1	Gastos de personal	23.562.703.000	9.652.474.974	12.712.043.000	1.777.053.877	23.408.449	13.886.819.577	-	40,97%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.562.703.000	9.652.474.974	12.712.043.000	1.777.053.877	23.408.449	13.886.819.577	-	40,97%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.178.366.000	6.058.302.348	7.282.461.000	1.309.412.770	-	9.120.063.652	-	39,91%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.236.017.000	5.726.677.159	6.676.158.000	1.230.647.805	-	7.509.339.841	-	43,27%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.400.321.000	5.016.977.574	5.700.162.000	790.849.029	-	6.383.343.426	-	44,01%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.000.000	39.181.362	42.000.000	6.217.975	-	23.818.638	-	62,19%
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	481.300	576.000	76.240	-	670.700	-	41,78%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	48.053.760	150.000.000	11.132.293	-	440.814.240	-	9,83%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	621.983.163	783.280.000	422.372.268	-	660.552.837	-	48,50%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	292.283.353	481.305.000	74.088.315	-	1.400.065.647	-	17,27%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	33.879.707	150.000.000	11.707.575	-	1.109.599.293	-	2,96%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	258.403.646	331.305.000	62.380.740	-	290.466.354	-	47,08%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	39.341.836	124.998.000	4.676.650	-	210.658.164	-	15,74%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.384.337.000	3.594.172.626	5.429.582.000	467.641.107	23.408.449	4.766.755.925	-	42,87%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.266.786.000	2.830.007.003	4.225.859.000	317.272.110	23.408.449	3.413.370.548	-	45,16%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	702.806.799	937.245.000	109.706.000	-	819.136.201	-	46,18%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	512.511.399	626.385.000	79.720.700	-	565.531.601	-	47,54%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.016.055.305	1.755.434.000	23.663.410	23.408.449	1.202.391.246	-	45,32%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	243.678.000	366.760.000	42.727.700	-	347.198.000	-	41,24%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	95.474.000	50.310.000	57.035.000	8.036.600	-	45.164.000	-	52,69%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	182.775.800	283.255.000	32.048.500	-	260.381.200	-	41,24%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	121.869.700	199.745.000	21.369.200	-	173.568.300	-	41,25%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	764.165.623	1.203.723.000	150.368.997	-	1.353.385.377	-	36,09%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	416.957.193	570.595.000	101.695.358	-	634.343.807	-	39,66%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	387.059.863	530.895.000	94.470.280	-	600.906.137	-	39,18%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	29.897.330	39.700.000	7.225.078	-	33.437.670	-	47,21%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	347.208.430	633.128.000	48.673.639	-	719.041.570	-	32,56%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	347.208.430	633.128.000	48.673.639	-	719.041.570	-	32,56%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	36.267.949.968	9.152.623.306	24.931.177.480	923.551.618	15.709.660.921	2.683.572.230	8.722.093.511	25,24%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.536.197.000	7.515.716	701.792.000	-	14.646.469	254.910.854	1.259.123.961	0,49%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.536.197.000	7.515.716	701.792.000	-	14.646.469	254.910.854	1.259.123.961	0,49%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.536.197.000	7.515.716	701.792.000	-	14.646.469	254.910.854	1.259.123.961	0,49%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.02.05	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	419.044.000	7.515.716	22.720.000	-	-	1.123.784	410.404.500	1,79%
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	419.044.000	7.515.716	22.720.000	-	-	1.123.784	410.404.500	1,79%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	16.000.000	-	9.200.000	-	10.043.354	-	5.956.646	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	3.000.000	-	3.000.000	-	1.852.431	-	1.147.569	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	8.000.000	-	3.200.000	-	5.135.363	-	2.864.637	0,00%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.097.128.000	-	665.872.000	-	4.603.115	253.787.070	838.737.815	0,00%
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	247.217.000	-	247.217.000	-	-	91.965.929	155.251.071	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	849.911.000	-	418.655.000	-	4.603.115	161.821.141	683.486.744	0,00%
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	25.000	-	-	-	-	-	25.000	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	25.000	-	-	-	-	-	25.000	0,00%

RUBRO IDEA 2022	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.
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	34.731.752.968	9.145.107.590	24.229.385.480	923.551.618	15.695.014.452	2.428.661.376	7.462.969.550	26,33%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	212.391.766	36.620.034	178.418.766	10.477.635	66.447.770	8.500.000	100.823.962	17,24%
2.1.2.02.01.00201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	153.945.618	10.477.635	138.188.618	10.477.635	35.560.021	8.500.000	99.407.962	6,81%
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	27.030.148	-	887.749	-	-	96,72%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	31.416.000	-	13.200.000	-	30.000.000	-	1.416.000	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	254.723.055	20.020.484	125.781.055	12.300.484	88.901.550	-	145.801.021	7,86%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	247.003.055	12.300.484	118.061.055	12.300.484	88.901.550	-	145.801.021	4,98%
2.1.2.02.01.003.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Vigencia Futura	7.720.000	7.720.000	7.720.000	-	-	-	-	100,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	34.264.638.147	9.088.467.072	23.925.185.659	900.773.499	15.539.665.132	2.420.161.376	7.216.344.567	26,52%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	3.233.000.000	-	3.160.000.000	-	2.724.025.768	88.382.448	420.591.784	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	336.875.623	477.043.000	37.629.008	398.829.744	30.367.633	16.480.000	43,05%
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	336.875.623	477.043.000	37.629.008	398.829.744	30.367.633	16.480.000	43,05%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.367.770.116	3.501.971.388	65.525.063	509.429.331	-	1.227.324.365	57,69%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.367.770.116	3.501.971.388	65.525.063	509.429.331	-	1.227.324.365	57,69%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.578.225.335	5.849.400.791	15.235.435.271	794.945.825	10.888.026.331	2.301.411.295	5.539.386.918	23,80%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23.323.280.209	4.943.381.331	14.131.523.065	758.444.917	10.669.124.253	2.301.411.295	5.409.363.330	21,20%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.254.945.126	906.019.460	1.103.912.206	36.500.908	218.902.078	-	130.023.588	72,20%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	534.420.542	1.550.736.000	2.673.603	1.019.353.958	-	12.561.500	34,12%
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	534.420.542	1.550.736.000	2.673.603	1.019.353.958	-	12.561.500	34,12%
2.1.3	Transferencias corrientes	6.971.986.000	1.470.078.471	6.495.096.000	609.554.499	2.000	964.614.031	4.537.291.498	21,09%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	4.480.342.000	367.561.502	4.480.342.000	6.660.471	-	-	4.112.780.498	8,20%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	4.480.342.000	367.561.502	4.480.342.000	6.660.471	-	-	4.112.780.498	8,20%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	4.480.342.000	367.561.502	4.480.342.000	6.660.471	-	-	4.112.780.498	8,20%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	2.043.750.000	1.362.500.000	2.043.750.000	1.090.000.000	-	-	681.250.000	66,67%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	1.226.250.000	817.500.000	1.226.250.000	545.000.000	-	-	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	817.500.000	545.000.000	-	-	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	408.750.000	-	-	-	136.250.000	66,67%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1.265.394.000	285.016.969	788.504.000	57.894.028	2.000	964.614.031	15.761.000	22,52%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	347.000.000	175.018.438	185.000.000	50.005.268	-	171.981.562	-	50,44%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	347.000.000	175.018.438	185.000.000	50.005.268	-	171.981.562	-	50,44%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	902.633.000	109.998.531	587.743.000	7.888.760	2.000	792.632.469	-	12,19%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	556.133.000	-	333.678.000	-	-	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	109.998.531	254.065.000	7.888.760	2.000	236.499.469	-	31,75%
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	153.244.266.356	71.698.819.605	101.421.787.960	13.122.971.142	-	-	81.545.446.751	46,79%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	153.244.266.356	71.698.819.605	101.421.787.960	13.122.971.142	-	-	81.545.446.751	46,79%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	153.244.266.356	71.698.819.605	101.421.787.960	13.122.971.142	-	-	81.545.446.751	46,79%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	18.984.452.000	3.520.865.000	18.481.485.000	-	1.000.000.000	9.370.916.000	5.092.671.000	18,55%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	3.984.452.000	591.300.000	3.481.485.000	-	1.000.000.000	2.276.481.000	116.671.000	14,84%
2.1.6.01.04	A personas naturales	3.984.452.000	591.300.000	3.481.485.000	-	1.000.000.000	2.276.481.000	116.671.000	14,84%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	3.866.481.000	590.000.000	3.388.735.000	-	1.000.000.000	2.276.481.000	-	15,26%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	1.300.000	92.750.000	-	-	-	116.671.000	1,10%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	15.000.000.000	2.929.565.000	15.000.000.000	-	-	7.094.435.000	4.976.000.000	19,53%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	15.000.000.000	2.929.565.000	15.000.000.000	-	-	7.094.435.000	4.976.000.000	19,53%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	7.088.865.676	2.727.608.428	4.952.045.996	36.812.338	69.853.283	-	4.291.403.965	38,48%
2.1.8.01	Impuestos	4.789.911.676	2.616.378.261	3.801.068.996	779.726	1.461.222	-	2.172.072.193	54,62%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	3.417.572.644	1.491.580.951	2.451.805.996	-	-	-	1.925.991.693	43,64%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	11.000.000	8.380.500	11.000.000	-	-	-	2.619.500	76,19%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.361.339.032	1.116.416.810	1.338.263.000	779.726	1.461.222	-	243.461.000	82,01%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	3.000.000	608.500	3.000.000	-	-	-	2.391.500	20,28%
2.1.8.04	Contribuciones	2.295.954.000	110.621.667	1.147.977.000	36.032.612	68.392.061	-	2.116.940.272	4,82%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	1.756.008.000	110.621.667	878.004.000	36.032.612	68.392.061	-	1.576.994.272	6,30%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	269.973.000	-	-	-	539.946.000	0,00%

RUBRO IDEA 2022	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.
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	127.069.000	960.750.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	127.069.000	960.750.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	127.069.000	960.750.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	127.069.000	960.750.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	-	473.250.000	-	-	555.500.000	-	0,00%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	127.069.000	487.500.000	-	-	532.931.000	-	19,25%
2.3	Inversión	55.165.903.000	172.000.000	35.718.250.000	114.000.000	12.082.997.280	3.000.000.000	39.910.905.720	0,31%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	20.409.400.000	172.000.000	18.340.000.000	114.000.000	12.082.997.280	3.000.000.000	5.154.402.720	0,84%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	20.409.400.000	172.000.000	18.340.000.000	114.000.000	12.082.997.280	3.000.000.000	5.154.402.720	0,84%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.409.400.000	172.000.000	1.340.000.000	114.000.000	522.997.280	-	2.714.402.720	5,04%
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	-	17.000.000.000	-	11.560.000.000	3.000.000.000	2.440.000.000	0,00%
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%

Diana Ramirez

DIANA RAMIREZ CORREA
Directora de Gestion Financiera