



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

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO DE ABRIL	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	136.261.285.598	38.205.099.271	23.562.068.357	166.240.340.402	45,04%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	135.152.540.415	12.714.779.691	23.456.828.843	129.183.182.585	51,13%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	135.152.540.415	12.714.779.691	23.456.828.843	129.183.182.585	51,13%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	135.135.497.476	12.603.806.679	23.453.052.581	128.853.725.524	51,19%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	84.906.419.404	4.863.030.599	13.734.010.274	101.679.674.596	45,51%
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	70.387.057.836	6.788.933.621	10.801.725.727	99.017.406.164	41,55%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	304.685.874	-	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	5.611.624.931	(3.120.633.546)	1.145.961.976	(5.423.616.931)	2984,78%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	53.475.128	312.304	10.222.613	36.106.872	59,69%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	6.415.130.096	132.788.634	1.017.121.508	3.572.365.904	64,23%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	1.081.323.812	58.448.836	202.261.618	653.011.188	62,35%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	7.315.028	(4.239.936)	1.627.224	(7.315.028)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	1.350.492.573	702.734.813	555.089.608	2.969.628.427	31,26%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	50.229.078.072	7.740.776.079	9.719.042.307	27.174.050.928	64,89%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	70.750.431	(46.104.253)	17.889.464	182.072.569	27,98%
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	1.849.412.641	539.541.671	224.964.762	3.055.598.359	37,70%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	48.308.915.000	7.247.338.661	9.476.188.081	23.936.380.000	66,87%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	17.042.939	110.973.012	3.776.262	329.457.061	4,92%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	17.042.939	110.973.012	3.776.262	329.457.061	4,92%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	17.042.939	110.973.012	3.776.262	329.457.061	4,92%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	1.108.745.183	25.490.319.581	105.239.514	37.057.157.817	2,91%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	119.971.399	-14.930.795	24.677.150	38.778.601	75,57%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	119.971.399	(14.930.795)	24.677.150	38.778.601	75,57%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	404.429.863	-17.749.439	78.887.878	301.164.137	57,32%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	399.618.095	(48.892.815)	77.912.039	205.975.905	65,99%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	4.811.768	31.143.376	975.839	95.188.232	4,81%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	392.343.921	-360.669.435	1.674.486	-362.343.921	1307,81%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	392.343.921	(360.669.435)	1.674.486	(362.343.921)	1307,81%
1.2.01	Disposición de activos	37.271.559.000	192.000.000	25.883.669.250	0	37.079.559.000	0,52%
1.2.01.01	Disposición de activos financieros	34.767.559.000	0	26.075.669.250	0	34.767.559.000	0,00%
1.2.01.01.001	Acciones	34.767.559.000	-	26.075.669.250	-	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 Contabilidad



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

RUBRO IDEA 2022	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2022	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	Gastos	302.501.626.000	81.937.595.310	155.796.243.767	22.245.707.035	13.436.169.993	29.300.987.041	177.826.873.656	27,09%
2.1	Funcionamiento	263.120.223.000	81.752.526.310	145.252.418.767	22.225.707.035	13.389.169.993	28.024.556.041	139.953.970.656	31,07%
2.1.1	Gastos de personal	23.562.703.000	7.875.421.097	10.685.240.000	1.524.348.368	23.408.449	15.663.873.454	-	33,42%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.562.703.000	7.875.421.097	10.685.240.000	1.524.348.368	23.408.449	15.663.873.454	-	33,42%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.178.366.000	4.748.889.578	5.748.121.000	980.377.936	-	10.429.476.422	-	31,29%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.236.017.000	4.496.029.354	5.223.912.000	907.615.960	-	8.739.987.646	-	33,97%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.400.321.000	4.226.128.545	4.750.135.000	859.595.652	-	7.174.192.455	-	37,07%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	63.000.000	32.963.387	36.750.000	6.814.585	-	30.036.613	-	52,32%
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	405.060	480.000	82.680	-	746.940	-	35,16%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	36.921.467	125.000.000	7.685.390	-	451.946.533	-	7,55%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	199.610.895	311.407.000	33.437.653	-	1.082.925.105	-	15,56%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	218.195.038	420.044.000	60.180.520	-	1.474.153.962	-	12,89%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	22.172.132	125.000.000	6.927.348	-	1.121.306.868	-	1,94%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	196.022.906	295.044.000	53.253.172	-	352.847.094	-	35,71%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	34.665.186	104.165.000	12.581.456	-	215.334.814	-	13,87%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.384.337.000	3.126.531.519	4.937.119.000	543.970.432	23.408.449	5.234.397.032	-	37,29%
2.1.1.01.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.266.786.000	2.512.734.893	3.885.703.000	395.330.571	23.408.449	3.730.642.658	-	40,10%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	593.100.799	839.796.000	110.278.400	-	928.842.201	-	38,97%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	432.790.699	551.108.000	80.730.500	-	645.252.301	-	40,15%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	992.391.895	1.674.363.000	110.170.371	23.408.449	1.226.054.656	-	44,27%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	200.950.300	329.408.000	38.251.900	-	389.925.700	-	34,01%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	95.474.000	42.273.400	50.628.000	8.075.400	-	53.200.600	-	44,28%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	150.727.300	256.604.000	28.692.200	-	292.429.700	-	34,01%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	100.500.500	183.796.000	19.131.800	-	194.937.500	-	34,02%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	613.796.626	1.051.416.000	148.639.861	-	1.503.754.374	-	28,99%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	315.261.835	490.476.000	88.328.516	-	736.039.165	-	29,99%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	292.589.583	454.716.000	82.225.900	-	695.376.417	-	29,62%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	22.672.252	35.760.000	6.102.616	-	40.662.748	-	35,80%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	298.534.791	560.940.000	60.311.345	-	767.715.209	-	28,00%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	298.534.791	560.940.000	60.311.345	-	767.715.209	-	28,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	34.928.526.000	8.229.071.688	20.320.782.624	3.515.297.218	12.834.072.649	1.387.258.528	12.478.123.135	23,56%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.536.197.000	7.515.716	697.372.000	7.199.500	-	116.392.777	1.412.288.507	0,49%
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.536.197.000	7.515.716	697.372.000	7.199.500	-	116.392.777	1.412.288.507	0,49%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.536.197.000	7.515.716	697.372.000	7.199.500	-	116.392.777	1.412.288.507	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	22.600.000	7.199.500	-	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	22.600.000	7.199.500	-	1.123.784	410.404.500	1,79%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	16.000.000	-	6.400.000	-	-	16.000.000	-	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	-	2.000.000	-	-	3.000.000	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	5.000.000	-	2.000.000	-	-	5.000.000	-	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	8.000.000	-	2.400.000	-	-	8.000.000	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.097.128.000	-	664.372.000	-	-	99.268.993	997.859.077	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	-	417.155.000	-	-	7.303.064	842.607.936	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 2022	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.
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	127.069.000	849.700.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	127.069.000	849.700.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	127.069.000	849.700.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	127.069.000	849.700.000	-	-	1.088.431.000	-	10,45%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	-	419.700.000	-	-	555.500.000	-	0,00%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	127.069.000	430.000.000	-	-	532.931.000	-	19,25%
2.3	Inversión	38.165.903.000	58.000.000	9.694.125.000	20.000.000	47.000.000	188.000.000	37.872.903.000	0,15%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	3.409.400.000	58.000.000	1.005.000.000	20.000.000	47.000.000	188.000.000	3.116.400.000	1,70%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	3.409.400.000	58.000.000	1.005.000.000	20.000.000	47.000.000	188.000.000	3.116.400.000	1,70%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.409.400.000	58.000.000	1.005.000.000	20.000.000	47.000.000	188.000.000	3.116.400.000	1,70%
2.3.6	Adquisición de activos financieros	34.756.503.000	-	8.689.125.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	34.756.503.000	-	8.689.125.000	-	-	-	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	-	8.689.125.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%

1 Diana R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Contabilidad