



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

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO APROBADO DE SEPTIEMBRE	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	253.943.620.050	20.293.864.870	23.951.819.242	48.555.464.450	83,95%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	244.203.311.255	20.222.091.640	23.841.708.021	20.132.411.745	92,38%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	244.203.311.255	20.222.091.640	23.841.708.021	20.132.411.745	92,38%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	244.169.096.425	20.193.639.600	23.832.844.568	19.820.126.575	92,49%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	149.269.622.096	15.662.124.821	14.556.335.840	37.316.471.904	80,00%
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	126.702.606.164	14.629.055.043	12.604.485.790	42.701.857.836	74,79%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	69.135.403	-	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	6.438.250.808	5.387.639	201.133.363	(6.250.242.808)	3424,46%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	93.528.654	7.160.020	10.302.023	(3.946.654)	104,41%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	11.344.625.924	457.601.716	1.013.943.327	(1.357.129.924)	113,59%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	1.954.580.666	133.410.000	354.189.013	(220.245.666)	112,70%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	18.443.299	-	2.924.596	(18.443.299)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	2.717.586.581	360.375.000	369.357.728	1.602.534.419	62,91%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	94.899.474.329	4.531.514.779	9.276.508.728	-17.496.345.329	122,60%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	3.244.228.077	-	455.223.144	(2.991.405.077)	1283,20%
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	2.955.211.970	392.960.000	277.037.031	1.949.799.030	60,25%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	88.700.034.282	4.138.554.779	8.544.248.553	(16.454.739.282)	122,78%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	34.214.830	28.452.040	8.863.453	312.285.170	9,87%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	34.214.830	28.452.040	8.863.453	312.285.170	9,87%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	34.214.830	28.452.040	8.863.453	312.285.170	9,87%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	9.740.308.795	71.773.230	110.111.221	28.423.052.705	25,52%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	245.643.298	12.807.040	29.964.723	-86.893.298	154,74%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	245.643.298	12.807.040	29.964.723	(86.893.298)	154,74%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	805.604.988	58.966.190	76.965.065	-102.552.488	114,17%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	797.729.542	50.466.190	76.937.982	(194.677.042,00)	1,317267909
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	7.875.446	8.500.000	27.083	92.124.554	7,88%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	6.872.417.002	0	3.181.433	-6.842.417.002	22908,06%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	6.872.417.002	-	3.181.433	(6.842.417.002)	22908,06%
1.2.01	Disposición de activos	37.271.559.000	1.816.643.507	0	-	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	-	687.356.493	72,55%
1.2.01.02.003.01	Disposición de terrenos y terrenos	2.504.000.000	1.816.643.507	-	-	687.356.493	72,55%

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 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	% EJE PAGOS.	
2	Gastos	302.501.626.000	172.706.604.475	123.391.390.193	18.825.583.596	14.283.176.267	18.855.257.199	96.656.588.059	57,09%	
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	162.181.026.493	86.705.630.474	18.301.520.895	12.109.166.369	17.958.337.901	53.871.692.237	65,90%	
2.1.1	Gastos de personal	23.562.703.000	14.581.689.341	4.882.096.515	1.548.989.856	37.886.194	8.943.127.465	-	61,88%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.562.703.000	14.581.689.341	4.882.096.515	1.548.989.856	37.886.194	8.943.127.465	-	61,88%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.171.366.000	9.415.537.961	2.630.525.498	1.064.456.459	-	5.755.828.039	-	62,06%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.229.017.000	8.888.811.847	2.239.509.098	999.298.945	-	4.340.205.153	-	67,19%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.368.321.000	7.691.699.399	1.794.271.547	967.727.946	-	3.676.621.601	-	67,66%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	88.000.000	62.885.839	34.152.466	9.038.305	-	25.114.161	-	71,46%	
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	729.140	218.760	83.900	-	422.860	-	63,29%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	440.422.698	53.868.857	5.423.555	-	48.445.302	-	90,09%	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	693.074.771	356.857.468	17.025.239	-	589.461.229	-	54,04%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	460.485.853	260.415.736	55.813.589	-	1.231.863.147	-	27,21%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	65.302.296	164.757.103	5.059.399	-	1.078.176.704	-	5,71%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	395.183.557	95.658.633	50.754.190	-	153.686.443	-	72,00%	
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	66.240.261	130.600.664	9.343.925	-	183.759.739	-	26,50%	
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.391.337.000	5.166.151.380	2.251.571.017	484.533.397	37.886.194	3.187.299.426	-	61,57%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.273.786.000	3.974.131.182	1.637.193.959	338.780.141	23.408.449	2.276.246.369	-	63,35%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	1.086.199.211	256.597.389	113.204.600	-	435.743.789	-	71,37%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	792.146.999	143.276.701	83.207.700	-	285.896.001	-	73,48%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.139.534.872	909.469.169	50.357.041	23.408.449	1.078.911.679	-	50,83%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	390.938.100	125.333.700	37.455.800	-	199.937.900	-	66,16%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	102.474.000	76.568.000	33.632.700	7.726.700	-	25.906.000	-	74,72%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	293.229.700	98.073.300	28.095.000	-	149.927.300	-	66,17%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	195.514.300	70.811.000	18.733.300	-	99.923.700	-	66,18%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	1.192.020.198	614.377.058	145.753.256	14.477.745	911.053.057	-	56,29%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	629.121.304	258.378.224	76.547.528	-	422.179.696	-	59,84%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	583.360.478	246.649.226	70.577.704	-	404.605.522	-	59,05%	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	45.760.826	11.728.998	5.969.824	-	17.574.174	-	72,25%	
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	562.898.894	355.998.834	69.205.728	14.477.745	488.873.361	-	52,79%	
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	562.898.894	355.998.834	69.205.728	14.477.745	488.873.361	-	52,79%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	38.590.693.889	16.061.154.205	19.291.754.393	1.887.892.588	11.100.612.130	1.123.025.324	10.305.902.230	41,62%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.399.710.522	16.638.157	2.376.172.364	360.000	899.654.265	624.584.279	858.833.821	0,69%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.399.710.522	16.638.157	2.376.172.364	360.000	899.654.265	624.584.279	858.833.821	0,69%	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.006.881.017	16.638.157	983.342.859	360.000	239.864.139	141.400.268	608.978.453	1,65%	
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	9.000.000	-	9.000.000	-	-	8.500.000	500.000	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	-	-	8.500.000	500.000	0,00%	
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	543.715.891	7.875.716	535.840.175	360.000	4.671.891	132.900.268	398.268.016	1,45%	
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	7.875.716	531.168.284	360.000	-	132.900.268	398.268.016	1,46%	
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	8.000.000	1.974.900	6.025.100	-	4.080.660	-	1.944.440	24,69%	
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	5.032.562	-	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	422.967.141	-	222.607.193	-	204.859.948	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	175.750.141	-	154.107.193	-	26.142.948	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	-	-	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	995.057.744	-	995.057.744	-	-	659.790.126	85.412.250	249.855.368	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	995.057.744	-	995.057.744	-	-	659.790.126	85.412.250	249.855.368	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	995.057.744	-	995.057.744	-	-	659.790.126	85.412.250	249.855.368	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	995.057.744	-	995.057.744	-	-	659.790.126	85.412.250	249.855.368	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	995.057.744	-	995.057.744	-	-	659.790.126	85.412.250	249.855.368	0,00%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCION 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	36.190.983.367	16.044.516.048	16.915.582.029	1.887.532.588	10.200.957.865	498.441.045	9.447.068.409	44,33%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	215.391.766	95.178.001	118.161.206	11.817.441	16.937.012	887.749	102.389.004	44,19%
2.1.2.02.01.00201	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	153.945.618	41.737.220	110.657.978	5.319.580	10.544.508	-	101.663.890	27,11%
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	34.416.000	27.298.382	6.615.479	6.497.861	6.392.504	-	725.114	79,32%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	254.723.055	68.531.228	180.413.962	9.790.135	99.555.224	2.492.488	84.144.115	26,90%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	247.003.055	60.811.228	180.413.962	9.790.135	99.555.224	2.492.488	84.144.115	24,62%
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	35.720.868.546	15.880.806.819	16.617.006.861	1.865.925.012	10.084.465.629	495.060.808	9.260.535.290	44,46%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	2.781.219.022	-	2.781.219.022	-	85.810.900	108.735.343	2.586.672.779	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	801.953.000	517.230.506	187.965.569	49.600.075	227.894.143	46.648.351	10.180.000	64,50%
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	801.953.000	517.230.506	187.965.569	49.600.075	227.894.143	46.648.351	10.180.000	64,50%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.618.983.555	1.303.068.665	109.368.864	270.196.662	53.289.500	1.162.054.095	63,81%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.618.983.555	1.303.068.665	109.368.864	270.196.662	53.289.500	1.162.054.095	63,81%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.466.836.712	11.771.719.883	11.756.386.440	1.704.252.033	8.919.662.299	286.387.614	5.489.066.916	44,48%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.211.891.586	10.774.538.339	11.545.101.210	1.671.262.465	8.805.697.934	284.211.669	5.347.443.644	42,74%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.254.945.126	997.181.544	211.285.230	32.989.568	113.964.365	2.175.945	141.623.272	79,46%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	972.872.875	588.367.165	2.704.040	580.901.625	-	12.561.500	62,11%
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	972.872.875	588.367.165	2.704.040	580.901.625	-	12.561.500	62,11%
2.1.3	Transferencias corrientes	4.633.374.623	1.876.222.819	2.925.655.430	305.119.626	2.570.209	828.401.474	1.926.180.121	40,49%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.141.730.623	367.561.502	1.774.169.121	-	-	-	1.774.169.121	17,16%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.141.730.623	367.561.502	1.774.169.121	-	-	-	1.774.169.121	17,16%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.141.730.623	367.561.502	1.774.169.121	-	-	-	1.774.169.121	17,16%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	2.043.750.000	1.907.500.000	681.250.000	545.000.000	-	-	136.250.000	93,33%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	1.226.250.000	1.090.000.000	408.750.000	272.500.000	-	-	136.250.000	88,89%
2.1.3.05.09.054.01	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (INDEPORTES)	817.500.000	817.500.000	272.500.000	272.500.000	-	-	-	100,00%
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	418.661.317	742.736.309	32.619.626	2.570.209	828.401.474	15.761.000	33,09%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	347.000.000	247.752.973	39.021.089	20.774.062	-	-	99.247.027	-
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	347.000.000	247.752.973	39.021.089	20.774.062	-	-	99.247.027	-
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	902.633.000	170.908.344	687.954.220	11.845.564	2.570.209	729.154.447	-	18,93%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	556.133.000	-	500.517.000	-	-	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	170.908.344	187.437.220	11.845.564	2.570.209	173.021.447	-	49,32%
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	113.291.959.824	43.755.099.684	13.339.606.173	-	-	33.952.306.532	76,94%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	147.244.266.356	113.291.959.824	43.755.099.684	13.339.606.173	-	-	33.952.306.532	76,94%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	147.244.266.356	113.291.959.824	43.755.099.684	13.339.606.173	-	-	33.952.306.532	76,94%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	24.984.452.000	12.004.258.584	13.420.028.000	452.443.584	860.000.000	7.062.322.416	5.057.871.000	48,05%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	9.984.452.000	2.104.183.584	8.130.543.000	262.883.584	860.000.000	6.938.397.416	81.871.000	21,07%
2.1.6.01.04	A personas naturales	9.984.452.000	2.104.183.584	8.130.543.000	262.883.584	860.000.000	6.938.397.416	81.871.000	21,07%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	9.866.481.000	2.068.083.584	8.026.481.000	228.083.584	860.000.000	6.938.397.416	-	20,96%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	36.100.000	104.062.000	34.800.000	-	-	81.871.000	30,60%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	15.000.000.000	9.900.075.000	5.289.485.000	189.560.000	-	123.925.000	4.976.000.000	66,00%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	15.000.000.000	9.900.075.000	5.289.485.000	189.560.000	-	123.925.000	4.976.000.000	66,00%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	7.104.733.132	4.365.741.720	2.430.996.452	767.469.068	108.097.836	1.461.222	2.629.432.354	61,45%
2.1.8.01	Impuestos	5.605.779.132	4.146.413.717	1.554.339.843	731.436.456	-	1.461.222	1.457.904.193	73,97%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	4.217.572.644	2.762.287.951	1.534.391.665	715.569.000	-	-	1.455.284.693	65,49%
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	1.377.206.488	1.375.745.266	17.328.678	15.867.456	-	-	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	1.495.954.000	218.719.503	874.265.109	36.032.612	108.097.836	-	1.169.136.661	14,62%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaría	956.008.000	218.719.503	334.319.109	36.032.612	108.097.836	-	629.190.661	22,88%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	539.946.000	-	-	-	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	% EJE PAGOS.
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	318.580.702	913.982.000	17.062.702	-	896.919.298	-	26,21%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	318.580.702	913.982.000	17.062.702	-	896.919.298	-	26,21%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	318.580.702	913.982.000	17.062.702	-	896.919.298	-	26,21%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	318.580.702	913.982.000	17.062.702	-	896.919.298	-	26,21%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	104.421.000	451.079.000	-	-	451.079.000	-	18,80%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	214.159.702	462.903.000	17.062.702	-	445.840.298	-	32,45%
2.3	Inversión	55.165.903.000	10.206.997.280	35.771.777.719	506.999.999	2.174.009.898	-	42.784.895.822	18,50%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	20.409.400.000	10.206.997.280	9.704.402.719	506.999.999	2.174.009.898	-	8.028.392.822	50,01%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	20.409.400.000	10.206.997.280	9.704.402.719	506.999.999	2.174.009.898	-	8.028.392.822	50,01%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.409.400.000	476.997.280	1.984.402.720	57.000.000	344.009.898	-	2.588.392.822	13,99%
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	9.730.000.000	7.719.999.999	449.999.999	1.830.000.000	-	5.440.000.000	57,24%
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%

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera