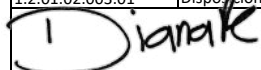




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 2023  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO REAL ACUMULADO A LA FECHA	RECAUDO PROYECTADO APROBADO DE OCTUBRE	RECAUDO REAL DEL MES	POR RECAUDAR RESTO VIGENCIA	%EJEC.
1	INGRESOS	302.501.626.000	314.214.184.620	20.111.452.128	23.292.748.287	-11.712.558.620	103,87%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	304.112.058.402	20.040.016.251	23.056.422.157	-39.776.335.402	115,05%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	304.112.058.402	20.040.016.251	23.056.422.157	-39.776.335.402	115,05%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	304.072.575.776	20.011.901.564	23.053.386.108	-40.083.352.776	115,18%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	192.100.572.717	16.073.089.049	15.838.023.663	-5.514.478.717	102,96%
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	164.951.362.817	14.842.088.553	13.809.130.628	4.453.101.183	97,37%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	66.959.219	-	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	6.783.615.954	3.065.316	192.033.461	(6.595.607.954)	3608,15%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	115.405.701	6.922.829	11.552.063	(25.823.701)	128,83%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	14.215.109.696	666.950.132	1.093.369.804	(4.227.613.696)	142,33%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	2.697.772.762	120.216.000	491.384.314	(963.437.762)	155,55%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	23.546.231	-	2.818.461	(23.546.231)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	3.313.759.556	366.887.000	237.734.932	1.006.361.444	76,71%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	111.972.003.059	3.938.812.515	7.215.362.445	-34.568.874.059	144,66%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	3.288.724.162	-	33.175.966	(3.035.901.162)	1300,80%
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	3.425.138.012	383.912.000	208.398.884	1.479.872.988	69,83%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	105.258.140.885	3.554.900.515	6.973.787.595	(33.012.845.885)	145,70%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	39.482.626	28.114.687	3.036.049	307.017.374	11,39%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	39.482.626	28.114.687	3.036.049	307.017.374	11,39%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	39.482.626	28.114.687	3.036.049	307.017.374	11,39%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	10.102.126.218	71.435.877	236.326.130	28.063.776.782	26,47%
1.2.05	Rendimientos financieros	301.750.000	304.077.428	12.469.687	27.805.141	-2.327.428	100,77%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	301.750.000	304.077.428	12.469.687	27.805.141	(2.327.428)	100,77%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	1.092.594.000	1.108.988.281	58.966.190	208.520.989	-16.394.281	101,50%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	992.594.000	1.098.829.503	50.466.190	206.291.823	(106.235.503,00)	1,107028154
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	10.158.778	8.500.000	2.229.166	89.841.222	10,16%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	6.860.944.000	6.872.417.002	0	-	-11.473.002	100,17%
1.2.13.01	Reintegros	6.860.944.000	6.872.417.002	-	-	(11.473.002)	100,17%
1.2.01	Disposición de activos	29.910.615.000	1.816.643.507	0	-	28.093.971.493	6,07%
1.2.01.01	Disposición de activos financieros	27.406.615.000	0	0	-	27.406.615.000	0,00%
1.2.01.01.001	Acciones	27.406.615.000	-	-	-	27.406.615.000	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 tierras 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 NOVIEMBRE DE 2023  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO MES	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EIEC PAGOS.
2	Gastos	302.501.626.000	213.337.028.273	103.630.963.300	22.170.669.394	16.015.930.952	14.182.128.792	58.966.537.983	70,52%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	200.992.418.095	58.779.000.579	21.020.499.495	8.754.675.916	13.216.669.494	23.156.459.495	81,66%
2.1.1	Gastos de personal	23.432.703.000	17.525.796.959	4.795.775.932	1.333.812.891	25.821.795	5.881.084.246	-	74,79%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.432.703.000	17.525.796.959	4.795.775.932	1.333.812.891	25.821.795	5.881.084.246	-	74,79%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.041.366.000	11.314.722.316	2.680.487.476	913.660.792	-	3.726.643.684	-	75,22%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.099.017.000	10.610.478.571	2.297.070.260	848.762.831	-	2.488.538.429	-	81,00%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.238.321.000	9.377.441.783	1.742.558.121	838.602.904	-	1.860.879.217	-	83,44%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	88.000.000	77.587.815	17.129.259	6.717.074	-	10.412.185	-	88,17%
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	888.940	246.380	79.320	-	263.060	-	77,16%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	444.272.147	45.783.205	1.187.352	-	44.595.853	-	90,88%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	710.287.886	491.213.295	2.176.181	-	572.248.114	-	55,38%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	605.927.879	237.626.047	49.943.926	-	1.086.421.121	-	35,80%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	87.797.574	190.658.437	3.456.011	-	1.055.681.426	-	7,68%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	518.130.305	46.967.610	46.487.915	-	30.739.695	-	94,40%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	98.315.866	145.801.169	14.954.035	-	151.684.134	-	39,33%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.391.337.000	6.211.074.643	2.115.278.456	420.152.099	25.821.795	2.154.440.562	-	74,02%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.273.786.000	4.712.015.175	1.529.251.614	301.223.789	25.821.795	1.535.949.030	-	75,11%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	1.320.275.711	217.143.089	112.928.800	-	201.667.289	-	86,75%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	961.023.399	123.393.601	81.647.000	-	117.019.601	-	89,15%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.270.399.465	896.358.224	5.968.689	25.821.795	945.633.740	-	56,67%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	474.298.400	120.520.300	41.298.700	-	116.577.600	-	80,27%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	102.474.000	93.061.200	17.162.900	7.750.100	-	9.412.800	-	90,81%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	355.754.700	91.732.500	30.977.200	-	87.402.300	-	80,28%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	237.202.300	62.941.000	20.653.300	-	58.235.700	-	80,29%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	1.499.059.468	586.026.842	118.928.310	-	618.491.532	-	70,79%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	824.464.789	221.525.460	73.900.249	-	226.836.211	-	78,42%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	764.419.231	215.887.077	68.516.308	-	223.546.769	-	77,37%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	60.045.558	5.638.383	5.383.941	-	3.289.442	-	94,81%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	674.594.679	364.501.382	45.028.061	-	391.655.321	-	63,27%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	674.594.679	364.501.382	45.028.061	-	391.655.321	-	63,27%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	38.590.693.889	21.166.946.340	17.152.088.929	3.149.310.635	6.730.837.565	1.267.664.767	9.425.245.217	54,85%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.399.710.522	919.992.842	827.096.650	742.628.476	111.608.958	701.344.336	666.764.386	38,34%
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.399.710.522	919.992.842	827.096.650	742.628.476	111.608.958	701.344.336	666.764.386	38,34%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.006.881.017	247.682.113	827.096.650	70.317.747	-	129.601.268	-	24,60%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	9.000.000	-	9.000.000	-	6.643.508	-	2.356.492	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	-	6.643.508	-	2.356.492	0,00%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	543.715.891	11.174.715	532.720.175	298.999	4.671.892	129.601.268	398.268.016	2,06%
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	11.174.715	528.048.284	298.999	1	129.601.268	398.268.016	2,07%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	22.000.000	9.297.090	13.421.657	1.518.748	7.352.421	-	5.350.489	42,26%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	6.000.000	2.591.180	4.111.823	703.003	2.867.408	-	541.412	43,19%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	8.000.000	4.852.796	3.813.009	665.805	1.202.764	-	1.944.440	60,66%
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	1.853.114	5.496.826	149.940	3.282.249	-	2.864.637	23,16%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	432.070.256	227.210.308	271.859.948	68.500.000	-	-	204.859.948	52,59%
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	68.500.000	247.217.000	68.500.000	-	-	178.717.000	27,71%
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	158.710.308	24.642.948	-	-	-	26.142.948	85,86%
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	995.057.744	672.310.729	-	672.310.729	92.846.267	173.971.307	55.929.441	67,56%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	995.057.744	672.310.729	-	672.310.729	92.846.267	173.971.307	55.929.441	67,56%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	995.057.744	672.310.729	-	672.310.729	92.846.267	173.971.307	55.929.441	67,56%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	995.057.744	672.310.729	-	672.310.729	92.846.267	173.971.307	55.929.441	67,56%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	995.057.744	672.310.729	-	672.310.729	92.846.267	173.971.307	55.929.441	67,56%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO MES	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>36.190.983.367</b>	<b>20.246.953.498</b>	<b>16.324.992.279</b>	<b>2.406.682.159</b>	<b>6.619.228.607</b>	<b>566.320.431</b>	<b>8.758.480.831</b>	<b>55,94%</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>215.391.766</b>	<b>110.572.933</b>	<b>103.898.477</b>	<b>2.868.644</b>	<b>1.542.080</b>	<b>887.749</b>	<b>102.389.004</b>	<b>51,34%</b>
2.1.2.02.01.002.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	153.945.618	52.050.467	100.106.151	-	231.261	-	101.663.890	33,81%
2.1.2.02.01.002.02	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	32.380.067	2.904.577	2.868.644	1.310.819	-	725.114	94,08%
<b>2.1.2.02.01.003</b>	<b>Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)</b>	<b>254.723.055</b>	<b>94.395.116</b>	<b>157.965.850</b>	<b>2.563.912</b>	<b>77.063.328</b>	<b>-</b>	<b>83.264.611</b>	<b>37,06%</b>
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	247.003.055	86.675.116	157.965.851	2.563.912	77.063.328	-	83.264.611	35,09%
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%
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>35.720.868.546</b>	<b>20.041.985.449</b>	<b>16.063.127.952</b>	<b>2.401.249.603</b>	<b>6.540.623.199</b>	<b>565.432.682</b>	<b>8.572.827.216</b>	<b>56,11%</b>
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	194.546.243	-	194.546.243	-	85.810.900	108.735.343	-	0,00%
2.1.2.02.02.005.03	Servicios de la construcción	2.586.672.779	-	2.586.672.779	-	-	-	2.586.672.779	-
<b>2.1.2.02.02.006</b>	<b>Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua</b>	<b>856.953.000</b>	<b>605.476.423</b>	<b>252.777.067</b>	<b>46.555.490</b>	<b>218.578.135</b>	<b>26.395.211</b>	<b>6.503.231</b>	<b>70,65%</b>
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	856.953.000	605.476.423	252.777.067	46.555.490	218.578.135	26.395.211	6.503.231	70,65%
<b>2.1.2.02.02.007</b>	<b>Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>4.104.523.812</b>	<b>3.087.496.641</b>	<b>1.278.692.720</b>	<b>404.314.005</b>	<b>117.472.078</b>	<b>183.830.165</b>	<b>715.724.928</b>	<b>75,22%</b>
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	3.087.496.641	1.278.692.720	404.314.005	117.472.078	183.830.165	715.724.928	75,22%
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>26.411.836.712</b>	<b>14.939.799.066</b>	<b>11.592.327.680</b>	<b>1.946.791.326</b>	<b>5.971.170.572</b>	<b>246.471.963</b>	<b>5.254.395.111</b>	<b>56,56%</b>
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.156.891.586	13.894.906.814	7.390.177.372	1.922.935.972	5.904.916.915	217.296.018	1.139.771.839	65,68%
2.1.2.02.02.008.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000	0,00%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.254.945.126	1.044.892.252	202.150.308	23.855.354	66.253.657	29.175.945	114.623.272	83,26%
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>	<b>1.566.336.000</b>	<b>1.409.213.319</b>	<b>158.111.463</b>	<b>3.588.782</b>	<b>147.591.514</b>	<b>-</b>	<b>9.531.167</b>	<b>89,97%</b>
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	1.409.213.319	158.111.463	3.588.782	147.591.514	-	9.531.167	89,97%
<b>2.1.3</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>4.763.374.623</b>	<b>2.059.706.701</b>	<b>2.736.379.779</b>	<b>59.711.857</b>	<b>32.523.562</b>	<b>748.083.585</b>	<b>1.923.060.775</b>	<b>43,24%</b>
<b>2.1.3.13</b>	<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>2.141.730.623</b>	<b>370.680.848</b>	<b>1.774.169.121</b>	<b>3.119.346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.771.049.775</b>	<b>17,31%</b>
<b>2.1.3.13.01</b>	<b>Fallos nacionales</b>	<b>2.141.730.623</b>	<b>370.680.848</b>	<b>1.774.169.121</b>	<b>3.119.346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.771.049.775</b>	<b>17,31%</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.141.730.623	370.680.848	1.774.169.121	3.119.346	-	-	1.771.049.775	17,31%
<b>2.1.3.05</b>	<b>A entidades del gobierno</b>	<b>2.043.750.000</b>	<b>1.907.500.000</b>	<b>136.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.250.000</b>	<b>93,33%</b>
<b>2.1.3.05.09</b>	<b>A otras entidades del gobierno general</b>	<b>1.226.250.000</b>	<b>1.090.000.000</b>	<b>136.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.250.000</b>	<b>88,89%</b>
2.1.3.05.09.054.01	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (INDEPORTES)	817.500.000	817.500.000	-	-	-	-	-	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%
<b>2.1.3.07.02</b>	<b>Prestaciones sociales relacionadas con el empleo</b>	<b>1.395.394.000</b>	<b>599.025.853</b>	<b>825.960.658</b>	<b>56.592.511</b>	<b>32.523.562</b>	<b>748.083.585</b>	<b>15.761.000</b>	<b>42,93%</b>
<b>2.1.3.07.02.001</b>	<b>Mesadas pensionales (de pensiones)</b>	<b>477.000.000</b>	<b>359.447.969</b>	<b>111.326.093</b>	<b>20.774.062</b>	<b>-</b>	<b>117.552.031</b>	<b>-</b>	<b>75,36%</b>
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	477.000.000	359.447.969	111.326.093	20.774.062	-	117.552.031	-	75,36%
<b>2.1.3.07.02.002</b>	<b>Cuotas partes pensionales (de pensiones)</b>	<b>902.633.000</b>	<b>239.577.884</b>	<b>698.873.565</b>	<b>35.818.449</b>	<b>32.523.562</b>	<b>630.531.554</b>	<b>26.54%</b>	
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	556.133.000	-	556.133.000	-	-	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	239.577.884	142.740.565	35.818.449	32.523.562	74.398.554	-	69,14%
<b>2.1.3.07.02.012</b>	<b>Auxilios Funerarios</b>	<b>15.761.000</b>	<b>-</b>	<b>15.761.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.761.000</b>	<b>-</b>
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%
<b>2.1.4</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>Entidades del gobierno general</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>2.1.4.02.05</b>	<b>A otras entidades públicas</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
2.1.4.02.05.003	Capitalización de empresas descentralizadas del nivel territorial	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	-	100,00%
<b>2.1.5</b>	<b>Gastos de comercialización y producción</b>	<b>147.244.266.356</b>	<b>139.312.911.207</b>	<b>19.925.502.744</b>	<b>12.297.201.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.931.355.149</b>	<b>94,61%</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>Adquisición de servicios</b>	<b>147.244.266.356</b>	<b>139.312.911.207</b>	<b>19.925.502.744</b>	<b>12.297.201.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.931.355.149</b>	<b>94,61%</b>
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	147.244.266.356	139.312.911.207	19.925.502.744	12.297.201.500	-	-	7.931.355.149	94,61%
<b>2.1.6</b>	<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>21.784.452.000</b>	<b>12.678.744.944</b>	<b>9.435.431.056</b>	<b>333.925.000</b>	<b>1.929.460.382</b>	<b>5.318.375.674</b>	<b>1.857.871.000</b>	<b>58,20%</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>Concesión de préstamos</b>	<b>9.984.452.000</b>	<b>2.654.744.944</b>	<b>7.535.506.056</b>	<b>210.000.000</b>	<b>1.929.460.382</b>	<b>5.318.375.674</b>	<b>81.871.000</b>	<b>26,59%</b>
2.1.6.01.04	A personas naturales	9.984.452.000	2.654.744.944	7.535.506.056	210.000.000	1.929.460.382	5.318.375.674	81.871.000	26,59%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	9.866.481.000	2.618.644.944	7.457.836.056	210.000.000	1.929.460.382	5.318.375.674	-	26,54%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	36.100.000	77.670.000	-	-	-	81.871.000	30,60%
<b>2.1.6.02</b>	<b>Adquisición de Acciones</b>	<b>11.800.000.000</b>	<b>10.024.000.000</b>	<b>1.899.925.000</b>	<b>123.925.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.776.000.000</b>	<b>84,95%</b>
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	11.800.000.000	10.024.000.000	1.899.925.000	123.925.000	-	-	1.776.000.000	84,95%
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>7.104.733.132</b>	<b>5.048.311.944</b>	<b>1.533.822.139</b>	<b>646.537.612</b>	<b>36.032.612</b>	<b>1.461.222</b>	<b>2.018.927.354</b>	<b>71,06%</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>5.605.779.132</b>	<b>4.756.918.717</b>	<b>1.459.365.415</b>	<b>610.505.000</b>	<b>-</b>	<b>1.461.222</b>	<b>847.399.193</b>	<b>84,86%</b>
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	4.217.572.644	3.372.792.951	1.455.284.693	610.505.000	-	-	844.779.693	79,97%
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	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%
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>1.495.954.000</b>	<b>290.784.727</b>	<b>72.065.224</b>	<b>36.032.612</b>	<b>36.032.612</b>	<b>-</b>	<b>1.169.136.661</b>	<b>19,44%</b>
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	326.817.339	290.784.727	72.065.224	36.032.612	36.032.612	-	629.190.661	88,97%
2.1.8.04.01.03	Cuota de fiscalización y auditaje	629.190.661	-	-	-	-	-	629.190.661	0,00%
2.1.8.04.02.03	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	-	-	-	-	539.946.000	0,00%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES ACTUAL	PAC PROYECTADO MES	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	403.040.702	896.919.298	84.460.000	-	812.459.298	-	33,16%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	403.040.702	896.919.298	84.460.000	-	812.459.298	-	33,16%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	403.040.702	896.919.298	84.460.000	-	812.459.298	-	33,16%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	403.040.702	896.919.298	84.460.000	-	812.459.298	-	33,16%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	188.881.000	451.079.000	84.460.000	-	366.619.000	-	34,00%
2.2.2.05.02	Tipo B	660.000.000	214.159.702	445.840.298	-	-	445.840.298	-	32,45%
2.3	Inversión	55.165.903.000	11.941.569.476	43.955.043.423	1.065.709.899	7.261.255.036	153.000.000	35.810.078.488	21,65%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	35.537.209.440	11.941.569.476	24.326.349.863	1.065.709.899	7.261.255.036	153.000.000	16.181.384.928	33,60%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	35.537.209.440	11.941.569.476	24.326.349.863	1.065.709.899	7.261.255.036	153.000.000	16.181.384.928	33,60%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	10.781.400.000	808.007.178	9.889.402.720	251.009.898	320.117.334	153.000.000	9.500.275.488	7,49%
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)	24.755.809.440	11.133.562.298	14.436.947.143	814.700.001	6.941.137.702	-	6.681.109.440	44,97%
2.3.6	Adquisición de activos financieros	19.628.693.560	-	19.628.693.560	-	-	-	19.628.693.560	0,00%
2.3.6.02	Adquisición de acciones	19.628.693.560	-	19.628.693.560	-	-	-	19.628.693.560	0,00%
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital)	19.628.693.560	-	19.628.693.560	-	-	-	19.628.693.560	0,00%

*Diana*

DIANA RAMÍREZ CORREA  
Directora de Gestión Financiera