



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A OCTUBRE 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	290.921.436.333	22.454.037.144	36.977.816.283	11.580.189.667	96,17%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	264.335.723.000	281.055.636.245	22.382.432.794	36.852.324.990	-16.719.913.245	106,33%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	264.335.723.000	281.055.636.245	22.382.432.794	36.852.324.990	-16.719.913.245	106,33%
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	263.989.223.000	281.019.189.668	22.354.149.634	36.850.093.243	-17.029.966.668	106,45%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	186.586.094.000	176.262.549.054	18.523.067.657	26.992.926.958	10.323.544.946	94,47%
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	151.142.232.189	16.162.542.727	24.439.626.025	18.262.231.811	89,22%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	862.088.000	-	68.047.962	-	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	6.591.582.493	4.213.109	153.331.685	(6.403.574.493)	3506,01%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	89.582.000	103.853.638	7.041.048	10.324.984	(14.271.638)	115,93%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	9.987.496.000	13.121.739.892	1.793.975.811	1.777.113.968	(3.134.243.892)	131,38%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.734.335.000	2.206.388.448	120.360.000	251.807.782	(472.053.448)	127,22%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguro Vida Incendio Créditos Empleados)	-	20.727.770	-	2.284.471	(20.727.770)	0,00%
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	4.320.121.000	3.076.024.624	366.887.000	358.438.043	1.244.096.376	71,20%
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	77.403.129.000	104.756.640.614	3.831.081.977	9.857.166.285	-27.353.511.614	135,34%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Financieros)	252.823.000	3.255.548.196	-	11.320.119	(3.002.725.196)	1287,68%
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	3.216.739.128	387.761.000	261.527.158	1.688.271.872	65,58%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	72.245.295.000	98.284.353.290	3.443.320.977	9.584.319.008	(26.039.058.290)	136,04%
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	346.500.000	36.446.577	28.283.160	2.231.747	310.053.423	10,52%
1.1.02.06.009.02	Sistema General de Pensiones	346.500.000	36.446.577	28.283.160	2.231.747	310.053.423	10,52%
1.1.02.06.009.02.02	Cuotas partes pensionales	346.500.000	36.446.577	28.283.160	2.231.747	310.053.423	10,52%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	38.165.903.000	9.865.800.088	71.604.350	125.491.293	28.300.102.912	25,85%
1.2.02	Excedentes financieros	0	0	0	-	0	0,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	158.750.000	276.272.287	12.638.160	30.628.989	-117.522.287	174,03%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	158.750.000	276.272.287	12.638.160	30.628.989	(117.522.287)	174,03%
1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vehículo)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	705.594.000	900.467.292	58.966.190	94.862.304	-194.873.292	127,62%
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	605.594.000	892.537.680	50.466.190	94.808.138	(286.943.680.00)	1,473821867
1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	100.000.000	7.929.612	8.500.000	54.166	92.070.388	7,93%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000	6.872.417.002	0	-	-6.842.417.002	22908,06%
1.2.13.01	Reintegros	30.000.000	6.872.417.002	-	-	(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%
1.2.01.02.001	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 OCTUBRE DE 2023
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES	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	191.166.358.879	117.792.325.923	18.459.754.404	16.005.910.047	16.590.740.279	78.738.616.795	63,20%
2.1	Funcionamiento	246.120.223.000	179.971.918.600	72.606.500.905	17.790.892.107	14.415.744.446	15.503.721.647	36.228.838.307	73,12%
2.1.1	Gastos de personal	23.432.703.000	16.191.984.068	4.804.588.659	1.610.294.727	23.408.449	7.217.310.483	-	69,10%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	23.432.703.000	16.191.984.068	4.804.588.659	1.610.294.727	23.408.449	7.217.310.483	-	69,10%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	15.041.366.000	10.401.061.524	2.551.495.039	985.523.563	-	4.640.304.476	-	69,15%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	13.099.017.000	9.761.715.740	2.143.542.153	872.903.893	-	3.337.301.260	-	74,52%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11.238.321.000	8.538.838.879	1.646.570.601	847.139.480	-	2.699.482.121	-	75,96%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	88.000.000	70.870.741	25.114.161	7.984.902	-	17.129.259	-	80,53%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	140.000	-	-	-	-	140.000	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.152.000	809.620	230.860	80.480	-	342.380	-	70,28%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	488.868.000	443.084.795	48.445.302	2.662.097	-	45.783.205	-	90,63%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	1.282.536.000	708.111.705	423.041.229	15.036.934	-	574.424.295	-	55,21%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.692.349.000	555.983.953	265.863.147	95.498.100	-	1.136.365.047	-	32,85%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1.143.479.000	84.341.563	184.697.704	19.039.267	-	1.059.137.437	-	7,38%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	548.870.000	471.642.390	81.165.443	76.458.833	-	77.227.610	-	85,93%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	250.000.000	83.361.831	142.089.739	17.121.570	-	166.638.169	-	33,34%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	8.391.337.000	5.790.922.544	2.253.093.620	624.771.164	23.408.449	2.577.006.007	-	69,01%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	6.273.786.000	4.410.791.386	1.632.162.818	436.660.204	23.408.449	1.839.586.165	-	70,31%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.521.943.000	1.207.346.911	240.841.789	121.147.700	-	314.596.089	-	79,33%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	1.078.043.000	879.376.399	135.346.001	87.229.400	-	198.666.601	-	81,57%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	2.241.855.000	1.264.430.776	940.183.128	124.895.904	23.408.449	954.015.775	-	56,40%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	590.876.000	432.999.700	125.229.900	42.061.600	-	157.876.300	-	73,28%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	102.474.000	85.311.100	25.906.000	8.743.100	-	17.162.900	-	83,25%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	443.157.000	324.777.500	96.629.300	31.547.800	-	118.379.500	-	73,29%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	295.438.000	216.549.000	68.026.700	21.034.700	-	78.889.000	-	73,30%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	2.117.551.000	1.380.131.158	620.930.802	188.110.960	-	737.419.842	-	65,18%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	1.051.301.000	750.564.540	261.949.696	121.443.236	-	300.736.460	-	71,39%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	987.966.000	695.902.923	252.250.522	112.542.445	-	292.063.077	-	70,44%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	63.335.000	54.661.617	9.699.174	8.900.791	-	8.673.383	-	86,31%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	629.566.618	358.981.106	66.667.724	-	436.683.382	-	59,04%
2.1.1.01.03.020.01	Estímulos a los empleados del Estado	1.066.250.000	629.566.618	358.981.106	66.667.724	-	436.683.382	-	59,04%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	38.590.693.889	18.017.635.705	17.667.060.864	1.956.481.500	9.737.356.595	1.245.784.060	9.589.917.529	46,69%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	2.399.710.522	177.364.366	985.402.859	160.726.209	846.683.926	658.554.336	717.107.894	7,39%
2.1.2.01.01	Activos fijos	2.399.710.522	177.364.366	985.402.859	160.726.209	846.683.926	658.554.336	717.107.894	7,39%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.006.881.017	177.364.366	985.402.859	160.726.209	82.436.930	138.101.268	608.978.453	17,62%
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	10.875.716	535.600.175	3.000.000	4.970.891	129.601.268	398.268.016	2,00%
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	10.875.716	530.928.284	3.000.000	299.000	129.601.268	398.268.016	2,02%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	22.000.000	7.778.342	16.240.673	3.619.016	8.871.169	-	5.350.489	35,36%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	6.000.000	1.888.177	4.383.012	271.189	3.570.411	-	541.412	31,47%
2.1.2.01.01.003.04.03	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	8.000.000	4.186.991	6.025.100	2.212.091	1.868.569	-	1.944.440	52,34%
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	1.703.174	5.832.562	1.135.736	3.432.189	-	2.864.637	21,29%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	432.070.256	158.710.308	424.467.141	154.107.193	68.500.000	-	204.859.948	36,73%
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	158.710.308	177.250.141	154.107.193	-	-	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	-	-	-	764.246.996	122.681.307	108.129.441	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	995.057.744	-	-	-	764.246.996	122.681.307	108.129.441	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	995.057.744	-	-	-	764.246.996	122.681.307	108.129.441	0,00%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJC PAGOS.
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	995.057.744	-	-	-	764.246.996	122.681.307	108.129.441	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	995.057.744	-	-	-	764.246.996	122.681.307	108.129.441	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	36.190.983.367	17.840.271.339	16.681.658.004	1.795.755.291	8.890.672.669	587.229.724	8.872.809.635	49,29%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	215.391.766	107.704.289	110.338.765	12.526.288	4.410.724	887.749	102.389.004	50,00%
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	107.133.398	10.313.247	231.121	-	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	29.511.423	2.317.618	2.213.041	4.179.463	-	725.114	85,75%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	254.723.055	91.831.204	174.249.826	23.299.976	76.255.248	2.492.488	84.144.115	36,05%
2.1.2.02.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	247.003.055	84.111.204	174.249.827	23.299.976	76.255.248	2.492.488	84.144.115	34,05%
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	17.640.735.846	16.397.069.413	1.759.929.027	8.810.006.697	583.849.487	8.686.276.516	49,38%
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	558.920.933	191.416.494	41.690.427	205.960.616	26.891.451	10.180.000	69,69%
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	558.920.933	191.416.494	41.690.427	205.960.616	26.891.451	10.180.000	69,69%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.683.182.636	1.268.295.801	64.199.081	521.786.083	183.830.165	715.724.928	65,37%
2.1.2.02.02.007.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.104.523.812	2.683.182.636	1.268.295.801	64.199.081	521.786.083	183.830.165	715.724.928	65,37%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	26.466.836.712	12.993.007.740	11.567.874.971	1.221.287.857	7.848.299.135	264.392.528	5.361.137.309	49,09%
2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	25.211.891.586	11.971.970.842	11.365.724.309	1.197.432.503	7.758.190.124	262.216.583	5.219.514.037	47,49%
2.1.2.02.02.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vigencia Futura	1.254.945.126	1.021.036.898	202.150.662	23.855.354	90.109.011	2.175.945	141.623.272	81,36%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	1.405.624.537	588.263.125	432.751.662	148.149.963	-	12.561.500	89,74%
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.566.336.000	1.405.624.537	588.263.125	432.751.662	148.149.963	-	12.561.500	89,74%
2.1.3	Transferencias corrientes	4.763.374.623	1.999.994.844	2.833.151.804	123.772.025	3.121.346	837.197.658	1.923.060.775	41,99%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.141.730.623	367.561.502	1.774.169.121	-	3.119.346	-	1.771.049.775	17,16%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.141.730.623	367.561.502	1.774.169.121	-	3.119.346	-	1.771.049.775	17,16%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.141.730.623	367.561.502	1.774.169.121	-	3.119.346	-	1.771.049.775	17,16%
2.1.3.05	A entidades del gobierno	2.043.750.000	1.907.500.000	136.250.000	-	-	-	136.250.000	93,33%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	1.226.250.000	1.090.000.000	136.250.000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	1.395.394.000	542.433.342	922.732.683	123.772.025	2.000	837.197.658	15.761.000	38,87%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	477.000.000	338.673.907	175.247.027	90.920.934	-	138.326.093	-	71,00%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	477.000.000	338.673.907	175.247.027	90.920.934	-	138.326.093	-	71,00%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	902.633.000	203.759.435	731.724.656	32.851.091	2.000	698.871.565	-	22,57%
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	203.759.435	175.591.656	32.851.091	2.000	142.738.565	-	58,81%
2.1.3.07.02.012	Auxilios Funerarios	15.761.000	-	15.761.000	-	-	-	15.761.000	0,00%
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%
2.1.4	Transferencias de capital	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-	-	-
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-	-	-
2.1.4.02.05	A otras entidades públicas	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-	3.200.000.000	-	-	-
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	-	-	0,00%
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	147.244.266.356	127.015.709.707	32.203.234.077	13.723.749.883	-	-	20.228.556.649	86,26%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	147.244.266.356	127.015.709.707	32.203.234.077	13.723.749.883	-	-	20.228.556.649	86,26%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	147.244.266.356	127.015.709.707	32.203.234.077	13.723.749.883	-	-	20.228.556.649	86,26%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	21.784.452.000	12.344.819.944	9.771.788.416	340.561.360	1.379.792.832	6.201.968.224	1.857.871.000	56,57%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	9.984.452.000	2.444.744.944	7.871.863.416	340.561.360	1.255.867.832	6.201.968.224	81.871.000	24,49%
2.1.6.01.04	A personas naturales	9.984.452.000	2.444.744.944	7.871.863.416	340.561.360	1.255.867.832	6.201.968.224	81.871.000	24,49%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	9.866.481.000	2.408.644.944	7.798.397.416	340.561.360	1.255.867.832	6.201.968.224	-	24,41%
2.1.6.01.04.004	Préstamos por calamidad doméstica	117.971.000	36.100.000	73.466.000	-	-	-	81.871.000	30,60%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	11.800.000.000	9.900.075.000	1.899.925.000	-	123.925.000	-	1.776.000.000	83,90%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	11.800.000.000	9.900.075.000	1.899.925.000	-	123.925.000	-	1.776.000.000	83,90%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	7.104.733.132	4.401.774.332	2.126.677.085	36.032.612	72.065.224	1.461.222	2.629.432.354	61,96%
2.1.8.01	Impuestos	5.605.779.132	4.146.413.717	1.139.719.088	-	-	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	1.135.638.366	-	-	-	1.455.284.693	65,49%

RUBRO IDEA 2023	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2023	EJECUTADO ACUMULADO HASTA MES	PAC PROYECTADO ENERO A LA FECHA	VLR EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJE PAGOS.
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%
2.1.8.04	Contribuciones	1.495.954.000	254.752.115	984.566.497	36.032.612	72.065.224	-	1.169.136.661	17,03%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	956.008.000	254.752.115	444.620.497	36.032.612	72.065.224	-	629.190.661	26,65%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	539.946.000	-	539.946.000	-	-	-	539.946.000	0,00%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	318.580.702	896.919.298	-	85.018.000	811.901.298	-	26,21%
2.2	Servicio de la deuda pública	1.215.500.000	318.580.702	896.919.298	-	85.018.000	811.901.298	-	26,21%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	1.215.500.000	318.580.702	896.919.298	-	85.018.000	811.901.298	-	26,21%
2.2.2.05	Bonos pensionales	1.215.500.000	318.580.702	896.919.298	-	85.018.000	811.901.298	-	26,21%
2.2.2.05.01	Tipo A	555.500.000	104.421.000	451.079.000	-	85.018.000	366.061.000	-	18,80%
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	10.875.859.577	44.288.905.720	668.862.297	1.505.147.601	275.117.334	42.509.778.488	19,71%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	20.409.400.000	10.875.859.577	9.532.402.720	668.862.297	1.505.147.601	275.117.334	7.753.275.488	53,29%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	20.409.400.000	10.875.859.577	9.532.402.720	668.862.297	1.505.147.601	275.117.334	7.753.275.488	53,29%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	3.409.400.000	556.997.280	2.262.402.720	80.000.000	264.009.898	275.117.334	2.313.275.488	16,34%
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	10.318.862.297	7.270.000.000	588.862.297	1.241.137.703	-	5.440.000.000	60,70%
2.3.6	Adquisición de activos financieros	34.756.503.000	-	34.756.503.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%
2.3.6.03	Adquisición de acciones	34.756.503.000	-	34.756.503.000	-	-	-	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	-	34.756.503.000	-	-	-	34.756.503.000	0,00%

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera