EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 2024
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	RECAUDO ACUMULADO	RECAUDO DEL MES	%EJEC.
I-1	**INGRESOS**	**331.175.652.300**	**157.149.057.272**	**21.305.149.538**	**47,45%**
I-1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**297.662.399.700**	**154.218.652.027**	**21.013.579.619**	**51,81%**
I-1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**297.662.399.700**	**154.218.652.027**	**21.013.579.619**	**51,81%**
I-1.1.02.05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**297.662.399.700**	**154.218.652.027**	**21.013.579.619**	**51,81%**
I-1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**213.291.369.200**	**98.311.070.924**	**10.932.150.223**	**46,09%**
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento)	193.773.932.400	87.463.312.689	9.389.060.723	45,14%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF)	1.293.427.200	-	-	0,00%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería)	50.801.300	542.019.786	105.079.726	1066,94%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas)	87.469.600	62.935.150	8.179.805	71,95%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento)	10.027.028.600	7.470.212.858	947.721.115	74,50%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.784.335.300	844.794.016	83.677.463	47,35%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	6.274.374.800	1.927.796.425	398.431.391	30,72%
I-1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**$ 84.333.536.500**	**$ 55.906.069.275**	**$ 10.081.429.396**	**66,29%**
I-1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros)	30.187.977.500	13.767.332.482	2.278.635.565	45,61%
I-1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	54.145.559.000	42.138.736.793	7.802.793.831	77,82%
I-1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	**37.494.000**	**1.511.828**	**0**	**4,03%**
I-1.1.02.06.09.02	**Sistema General de Pensiones**	**37.494.000**	**1.511.828**	**0**	**4,03%**
I-1.1.02.06.09.02.02	Cuotas Partes Pensionales	37.494.000	1.511.828	-	4,03%
I-1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**33.513.252.600**	**2.930.405.245**	**291.569.919**	**8,74%**
I-1.2.05	**Rendimientos financieros**	**198.237.000**	**200.550.974**	**31.938.227**	**101,17%**
I-1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	198.237.000	200.550.974	31.938.227	101,17%
I-1.2.09	**Recuperación de cartera - préstamos**	**24.268.800**	**931.820.161**	**239.077.906**	**3839,58%**
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	9.999.600	922.180.245	237.327.248	9222,17%
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	14.269.200	9.639.916	1.750.658	67,56%
I-1.2.13	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**290.746.800**	**1.798.034.110**	**20.553.786**	**618,42%**
I-1.2.13.01	Reintegros	290.746.800	1.798.034.110	20.553.786	618,42%
I-1.2.01	**Disposición de activos**	**33.000.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**
I-1.2.01.01	**Disposición de activos financieros**	**33.000.000.000**	**0**	**0**	**0,00%**
I-1.2.01.01.001	Acciones	33.000.000.000	-	-	0,00%

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohGV (Profesional U)

Revisó: JohnGV (Profesional U)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2024
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Codigo CCPET (RUBRO)	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	VLR EJECUTADO DEL MES	OBLIGACIONES	CUENTAS POR PAGAR	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2		**$ 331.175.652.300**	**$ 103.371.368.045**	**$ 18.656.117.870**	**$ 21.194.375.577**	**$ 3.337.956.886**	**$ 13.221.546.031**	**$ 79.190.938.628**	**$ 132.053.842.710**	**31,2%**
2.1	**Gastos**	**$ 269.292.989.200**	**$ 103.337.368.045**	**$ 18.656.117.870**	**$ 21.194.375.577**	**$ 3.337.956.886**	**$ 12.908.546.031**	**$ 77.773.656.128**	**$ 71.935.462.110**	**38,4%**
2.1.1	**Funcionamiento**	**$ 26.815.410.700**	**$ 10.743.726.031**	**$ 1.548.888.990**	**$ 1.548.888.990**	**$ -**	**$ 960.231.791**	**$ 15.111.452.878**	**$ -**	**40,1%**
2.1.1.01	**Gastos de personal**	**$ 26.815.410.700**	**$ 10.743.726.031**	**$ 1.548.888.990**	**$ 1.548.888.990**	**$ -**	**$ 960.231.791**	**$ 15.111.452.878**	**$ -**	**40,1%**
2.1.1.01.01	**Planta de personal permanente**	**$ 17.360.447.500**	**$ 6.626.047.127**	**$ 1.038.770.933**	**$ 1.038.770.933**	**$ -**	**$ 947.973.381**	**$ 9.786.426.992**	**$ -**	**38,2%**
2.1.1.01.01.001	**Factores constitutivos de salario**	**$ 15.170.502.800**	**$ 6.258.998.333**	**$ 1.009.952.745**	**$ 1.009.952.745**	**$ -**	**$ 947.973.381**	**$ 7.963.531.086**	**$ -**	**41,3%**
2.1.1.01.01.001.01	Factores salariales comunes	$ 13.068.375.600	5.906.476.788	956.089.473	956.089.473	-	-	7.161.898.812	-	45,2%
2.1.1.01.01.001.02	Sueldo básico	$ 70.245.000	41.065.976	6.587.220	6.587.220	-	-	29.179.024	-	58,5%
2.1.1.01.01.001.04	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 140.000	-	-	-	-	-	140.000	-	0,0%
2.1.1.01.01.001.05	Subsidio de alimentación	$ 1.152.000	495.760	78.360	78.360	-	-	656.240	-	43,0%
2.1.1.01.01.001.06	Auxilio de transporte	$ 560.397.600	52.075.322	1.401.748	1.401.748	-	456.529.916	51.792.362	-	9,3%
2.1.1.01.01.001.07	Prima de servicio	$ 1.470.192.600	258.884.487	45.795.944	45.795.944	-	491.443.465	719.864.648	-	17,6%
2.1.1.01.01.001.08	**Bonificación por servicios prestados**	**$ 1.939.945.100**	**$ 286.598.594**	**$ 18.293.588**	**$ 18.293.588**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.653.346.506**	**$ -**	**14,8%**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prestaciones sociales	$ 1.310.774.100	13.384.843	233.926	233.926	-	-	1.297.389.257	-	1,0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de navidad	$ 629.171.000	273.213.751	18.059.662	18.059.662	-	-	355.957.249	-	43,4%
2.1.1.01.01.001.10	Prima de vacaciones	$ 249.999.600	80.450.200	10.524.600	10.524.600	-	-	169.549.400	-	32,2%
2.1.1.01.01.002	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**$ 9.454.963.200**	**$ 4.117.678.904**	**$ 510.118.057**	**$ 510.118.057**	**$ -**	**$ 12.258.410**	**$ 5.325.025.886**	**$ -**	**43,6%**
2.1.1.01.02	**Factores salariales especiales**	**$ 7.270.888.900**	**$ 3.242.090.502**	**$ 345.664.507**	**$ 345.664.507**	**$ -**	**$ 12.258.410**	**$ 4.016.539.988**	**$ -**	**44,6%**
2.1.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 1.744.628.500	811.849.279	126.101.200	126.101.200	-	-	932.779.221	-	46,5%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 1.235.778.200	576.845.483	88.686.600	88.686.600	-	-	658.932.717	-	46,7%
2.1.1.01.02.003	Aportes a la seguridad social en salud	$ 2.657.944.500	1.154.743.840	16.053.907	16.053.907	-	12.258.410	1.490.942.250	-	43,4%
2.1.1.01.02.004	Aportes de cesantías	$ 668.941.200	285.516.000	47.006.700	47.006.700	-	-	383.425.200	-	42,7%
2.1.1.01.02.005	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 127.421.000	56.204.100	9.052.500	9.052.500	-	-	71.216.900	-	44,1%
2.1.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 501.705.200	214.149.700	35.256.700	35.256.700	-	-	287.555.500	-	42,7%
2.1.1.01.02.007	Aportes al ICBF	$ 334.470.300	142.782.100	23.506.900	23.506.900	-	-	191.688.200	-	42,7%
2.1.1.01.03	**Aportes al SENA**	**$ 2.184.074.300**	**$ 875.588.402**	**$ 164.453.550**	**$ 164.453.550**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.308.485.898**	**$ -**	**40,1%**
2.1.1.01.03.001	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$ 2.184.074.300**	**$ 875.588.402**	**$ 164.453.550**	**$ 164.453.550**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.308.485.898**	**$ -**	**40,1%**
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales	$ 922.784.900	393.156.355	25.372.909	25.372.909	-	-	529.628.545	-	42,6%
2.1.1.01.03.001.03	Vacaciones	$ 72.602.500	32.319.670	2.133.635	2.133.635	-	-	40.282.830	-	44,5%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	$ 1.188.686.900	450.112.377	136.947.006	136.947.006	-	-	738.574.523	-	37,9%
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 40.137.054.155**	**$ 6.309.149.995**	**$ 2.256.467.872**	**$ 4.497.017.972**	**$ 2.411.332.861**	**$ 11.835.866.467**	**$ 6.422.524.474**	**$ 13.158.180.358**	**15,7%**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**$ 263.604.400**	**$ 29.659.553**	**$ 932.560**	**$ 932.560**	**$ -**	**$ 9.749.001**	**$ -**	**$ 224.195.846**	**11,3%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**$ 263.604.400**	**$ 29.659.553**	**$ 932.560**	**$ 932.560**	**$ -**	**$ 9.749.001**	**$ -**	**$ 224.195.846**	**11,3%**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**$ 62.350.000**	**$ 29.659.553**	**$ 932.560**	**$ 932.560**	**$ -**	**$ 9.749.001**	**$ -**	**$ 23.991.446**	**47,6%**
2.1.2.01.01.003.01	**Maquinaria para uso general**	**$ 4.419.000**	**$ 1.666.994**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.752.006**	**37,7%**
2.1.2.01.01.003.01.04	Hornos y quemadores para alimentación de hogares y sus partes y piezas	$ 4.419.000	1.666.994	-	-	-	-	-	2.752.006	37,7%
2.1.2.01.01.003.02	**Maquinaria para usos especiales**	**$ 1.050.000**	**$ 932.560**	**$ 932.560**	**$ 932.560**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 117.440**	**88,8%**
2.1.2.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y	$ 1.050.000	932.560	932.560	932.560	-	-	-	117.440	88,8%
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**$ 40.000.000**	**$ 27.059.999**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ 12.940.000**	**67,6%**
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 40.000.000	27.059.999	-	-	-	1	-	12.940.000	67,6%
2.1.2.01.01.003.05	**Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**$ 11.925.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.749.000**	**$ -**	**$ 2.176.000**	**0,0%**
2.1.2.01.01.003.05.03	Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproc	$ 11.925.000	-	-	-	-	9.749.000	-	2.176.000	0,0%
2.1.2.01.01.003.07	**Equipo de transporte**	**$ 6.006.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.006.000**	**0,0%**
2.1.2.01.01.003.07.07	**Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas**	**$ 6.006.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.006.000**	**0,0%**
2.1.2.01.01.003.07.07.01	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	$ 6.006.000	-	-	-	-	-	-	6.006.000	0,0%
2.1.2.01.01.004	**Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo**	**$ 200.204.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.204.400**	**0,0%**
2.1.2.01.01.004.01	**Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades**	**$ 200.204.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.204.400**	**0,0%**
2.1.2.01.01.004.01.01	**Muebles**	**$ 200.204.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.204.400**	**0,0%**
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	$ 200.204.400	-	-	-	-	-	-	200.204.400	0,0%
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 39.873.449.755**	**$ 6.279.490.442**	**$ 2.255.535.312**	**$ 4.496.085.412**	**$ 2.411.332.861**	**$ 11.826.117.466**	**$ 6.422.524.474**	**$ 12.933.984.512**	**15,7%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 934.011.954**	**$ 94.560.143**	**$ 36.639.402**	**$ 29.383.204**	**$ 24.208.544**	**$ 197.691.661**	**$ 63.038.490**	**$ 554.513.116**	**10,1%**
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	$ 540.000	-	-	-	-	540.000	-	-	0,0%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y product	$ 105.516.000	14.850.092	-	5.050.318	5.050.318	43.188.957	-	42.426.633	14,1%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	$ 433.817.554	66.116.627	23.045.978	12.361.601	7.186.941	128.152.940	37.351.254	195.009.792	15,2%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 394.138.400	13.593.424	13.593.424	11.971.285	11.971.285	25.809.764	25.687.236	317.076.691	3,4%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 38.939.437.801**	**$ 6.184.930.299**	**$ 2.218.895.910**	**$ 4.466.702.208**	**$ 2.387.124.317**	**$ 11.628.425.805**	**$ 6.359.485.984**	**$ 12.379.471.396**	**15,9%**
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	$ 6.546.776.296	1.482.905.577	1.482.905.577	1.482.905.577	-	1.443.354.719	3.091.278.216	529.237.784	22,7%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servici	$ 736.439.800	327.222.885	34.041.171	34.827.561	863.530	370.743.485	28.952.000	8.657.900	44,4%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	$ 4.312.285.900	419.539.570	70.309.084	2.128.224.681	2.057.915.597	699.860.882	96.247.861	1.038.721.990	9,7%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 25.509.204.649	3.336.742.951	550.553.174	739.657.485	328.345.190	8.589.005.823	2.516.878.453	10.738.232.232	13,1%

Elaboró: JohGV (Profesional U)

Revisó: JohnGV (Profesional U)

Codigo CCPET (RUBRO)	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO TOTAL	EJECUTADO ACUMULADO	VLR EJECUTADO DEL MES	OBLIGACIONES	CUENTAS POR PAGAR	SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES	SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	VALOR DISPONIBLE	% EJEC PAGOS.
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 1.834.731.156	618.519.316	81.086.904	81.086.904	-	525.460.896	626.129.454	64.621.490	33,7%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**$ 7.274.748.100**	**$ 882.297.640**	**$ 489.810.254**	**$ 499.031.112**	**$ 9.454.590**	**$ -**	**$ 1.119.328.070**	**$ 5.263.667.800**	**12,1%**
2.1.3.05.09	**A otras entidades del gobierno general**	**$ 900.000.000**	**$ 600.000.000**	**$ 400.000.000**	**$ 400.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 300.000.000**	**66,7%**
2.1.3.05.09.099	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (INDEPORT	$ 900.000.000	600.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	-	300.000.000	66,7%
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**$ 1.411.080.300**	**$ 282.297.640**	**$ 89.810.254**	**$ 99.031.112**	**$ 9.454.590**	**$ -**	**$ 1.119.328.070**	**$ -**	**20,0%**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**$ 386.904.700**	**$ 223.500.756**	**$ 62.690.002**	**$ 62.690.002**	**$ -**	**$ -**	**$ 163.403.944**	**$ -**	**57,8%**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$ 386.904.700	223.500.756	62.690.002	62.690.002	-	-	163.403.944	-	57,8%
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**$ 1.006.435.600**	**$ 58.796.884**	**$ 27.120.252**	**$ 36.341.110**	**$ 9.454.590**	**$ -**	**$ 938.184.126**	**$ -**	**5,8%**
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$ 968.941.600	54.209.782	26.967.317	33.712.213	6.978.628	-	907.753.190	-	5,6%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$ 37.494.000	4.587.102	152.935	2.628.897	2.475.962	-	30.430.936	-	12,2%
2.1.3.07.02.012	**Auxilios Funerarios**	**$ 17.740.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.740.000**	**$ -**	**0,0%**
2.1.3.07.02.012.02	Auxilios funerarios a cargo de la entidad	$ 17.740.000	-	-	-	-	-	17.740.000	-	0,0%
2.1.3.13	**Sentencias y conciliaciones**	**$ 4.963.667.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.963.667.800**	**0,0%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**$ 4.963.667.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.963.667.800**	**0,0%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	$ 4.963.667.800	-	-	-	-	-	-	4.963.667.800	0,0%
2.1.5	**Gastos de comercialización y producción**	**$ 155.515.487.100**	**$ 75.897.326.493**	**$ 11.556.629.347**	**$ 11.845.116.096**	**$ 917.169.435**	**$ -**	**$ 55.120.350.706**	**$ 23.580.640.466**	**48,8%**
2.1.5.02	**Adquisición de servicios**	**$ 155.515.487.100**	**$ 75.897.326.493**	**$ 11.556.629.347**	**$ 11.845.116.096**	**$ 917.169.435**	**$ -**	**$ 55.120.350.706**	**$ 23.580.640.466**	**48,8%**
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	$ 155.515.487.100	75.897.326.493	11.556.629.347	11.845.116.096	917.169.435	-	55.120.350.706	23.580.640.466	48,8%
2.1.6	**Adquisición de activos financieros**	**$ 32.083.798.645**	**$ 4.967.565.234**	**$ 2.460.910.234**	**$ 2.460.910.234**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.116.233.411**	**15,5%**
2.1.6.01	**Concesión de préstamos**	**$ 4.228.397.400**	**$ 2.708.045.234**	**$ 201.390.234**	**$ 201.390.234**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.520.352.166**	**64,0%**
2.1.6.01.04	**A personas naturales**	**$ 4.228.397.400**	**$ 2.708.045.234**	**$ 201.390.234**	**$ 201.390.234**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.520.352.166**	**64,0%**
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	$ 4.110.426.600	2.701.390.234	201.390.234	201.390.234	-	-	-	1.409.036.366	65,7%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	$ 117.970.800	6.655.000	-	-	-	-	-	111.315.800	5,6%
2.1.6.02	**Adquisición de Acciones**	**$ 27.855.401.245**	**$ 2.259.520.000**	**$ 2.259.520.000**	**$ 2.259.520.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.595.881.245**	**8,1%**
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	$ 27.855.401.245	2.259.520.000	2.259.520.000	2.259.520.000	-	-	-	25.595.881.245	8,1%
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**$ 7.466.490.500**	**$ 4.537.302.652**	**$ 343.411.173**	**$ 343.411.173**	**$ -**	**$ 112.447.773**	**$ -**	**$ 2.816.740.075**	**60,8%**
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	$ 4.000.000.000	2.112.152.454	-	-	-	-	-	1.887.847.546	52,8%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	$ 13.000.000	10.305.900	-	-	-	-	-	2.694.100	79,3%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	$ 2.289.149.300	2.199.398.203	265.215.500	265.215.500	-	-	-	89.751.097	96,1%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**$ 1.161.341.200**	**$ 214.369.563**	**$ 78.195.673**	**$ 78.195.673**	**$ -**	**$ 112.447.773**	**$ -**	**$ 834.523.864**	**18,5%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 600.000.000	214.369.563	78.195.673	78.195.673	-	112.447.773	-	273.182.664	35,7%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	$ 561.341.200	-	-	-	-	-	-	561.341.200	0,0%
2.1.8.05	**Multas, sanciones e intereses de mora**	**$ 3.000.000**	**$ 1.076.532**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.923.468**	**35,9%**
2.1.8.05.01	**Multas y sanciones**	**$ 3.000.000**	**$ 1.076.532**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.923.468**	**35,9%**
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	$ 3.000.000	1.076.532	-	-	-	-	-	1.923.468	35,9%
2.2	**Servicio de la deuda pública**	**$ 28.369.410.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.355.282.500**	**$ 27.014.128.000**	**0,0%**
2.2.2	**Servicio de la deuda pública interna**	**$ 28.369.410.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.355.282.500**	**$ 27.014.128.000**	**0,0%**
2.2.2.02	**Principal**	**$ 27.014.128.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.014.128.000**	**0,0%**
2.2.2.02.02	**Préstamos**	**$ 27.014.128.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.014.128.000**	**0,0%**
2.2.2.02.02.002	**Entidades financieras**	**$ 27.014.128.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.014.128.000**	**0,0%**
2.2.2.02.02.002.02	**Banca Comercial**	**$ 27.014.128.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.014.128.000**	**0,0%**
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	$ 27.014.128.000	-	-	-	-	-	-	27.014.128.000	0,0%
2.2.2.05	**Bonos pensionales**	**$ 1.355.282.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.355.282.500**	**$ -**	**0,0%**
2.2.2.05.01	Tipo A	$ 619.382.500	-	-	-	-	-	619.382.500	-	0,0%
2.2.2.05.02	Tipo B	$ 735.900.000	-	-	-	-	-	735.900.000	-	0,0%
2.3	**Inversión**	**$ 33.513.252.600**	**$ 34.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 313.000.000**	**$ 62.000.000**	**$ 33.104.252.600**	**0,1%**
2.3.5	**Gastos de comercialización y producción**	**$ 1.500.000.000**	**$ 34.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 313.000.000**	**$ 62.000.000**	**$ 1.091.000.000**	**2,3%**
2.3.5.02	**Adquisición de servicios**	**$ 1.500.000.000**	**$ 34.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 313.000.000**	**$ 62.000.000**	**$ 1.091.000.000**	**2,3%**
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al D	$ 1.500.000.000	34.000.000	-	-	-	313.000.000	62.000.000	1.091.000.000	2,3%
2.3.6	**Adquisición de activos financieros**	**$ 32.013.252.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.013.252.600**	**0,0%**
2.3.6.02	**Adquisición de acciones**	**$ 32.013.252.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.013.252.600**	**0,0%**
2.3.6.02.03	De acciones de empresas públicas no financieras (Otras inversiones de capital	$ 32.013.252.600	-	-	-	-	-	-	32.013.252.600	0,0%

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohnGV (Profesional U)

Revisó: JohnGV (Profesional U)