



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A MAYO 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	135.843.907.734	22.855.134.342	41,02%
I-1.1	INGRESOS CORRIENTES	297.662.399.700	133.205.072.408	22.692.933.026	44,75%
I-1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297.662.399.700	133.205.072.408	22.692.933.026	44,75%
I-1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	297.662.399.700	133.205.072.408	22.692.933.026	44,75%
I-1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	213.291.369.200	87.378.920.701	12.672.198.007	40,97%
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	78.074.251.966	10.643.414.071	40,29%
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	436.940.060	110.365.768	860,10%
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	54.755.345	8.795.802	62,60%
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	6.522.491.743	1.279.646.444	65,05%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.784.335.300	761.116.553	253.243.981	42,66%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	6.274.374.800	1.529.365.034	376.731.941	24,37%
I-1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 84.333.536.500	\$ 45.824.639.879	\$ 10.020.735.019	54,34%
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	11.488.696.917	2.167.704.905	38,06%
I-1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	54.145.559.000	34.335.942.962	7.853.030.114	63,41%
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	2.638.835.326	162.201.316	7,86%
I-1.2.05	Rendimientos financieros	198.237.000	168.612.747	39.084.620	85,06%
I-1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	198.237.000	168.612.747	39.084.620	85,06%
I-1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	24.268.800	692.742.255	90.524.530	2854,46%
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	9.999.600	684.852.997	88.809.811	6848,80%
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	14.269.200	7.889.258	1.714.719	55,29%
I-1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	290.746.800	1.777.480.324	32.592.166	609,82%
I-1.2.13.01	Reintegros	290.746.800	1.777.480.324	32.592.166	609,82%
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 R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera



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

Código 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	\$ 84.711.384.735	\$ 16.211.608.554	\$ 16.703.288.295	\$ 803.564.619	\$ 16.335.585.087	\$ 96.478.934.766	\$ 132.846.183.093	25,6%
2.1	Gastos	\$ 269.292.989.200	\$ 84.677.384.735	\$ 16.198.608.554	\$ 16.690.288.295	\$ 803.564.619	\$ 16.285.585.087	\$ 95.001.652.266	\$ 72.524.802.493	31,4%
2.1.1	Funcionamiento	\$ 26.815.410.700	\$ 9.190.971.601	\$ 1.665.104.554	\$ 1.668.969.994	\$ 3.865.440	\$ 2.672.240	\$ 17.617.901.419	\$ -	34,3%
2.1.1.01	Gastos de personal	\$ 26.815.410.700	\$ 9.190.971.601	\$ 1.665.104.554	\$ 1.668.969.994	\$ 3.865.440	\$ 2.672.240	\$ 17.617.901.419	\$ -	34,3%
2.1.1.01.01	Planta de personal permanente	\$ 17.360.447.500	\$ 5.587.276.194	\$ 1.143.251.305	\$ 1.143.251.305	\$ -	\$ -	\$ 11.773.171.306	\$ -	32,2%
2.1.1.01.01.001	Factores constitutivos de salario	\$ 15.170.502.800	\$ 5.249.045.588	\$ 1.041.117.014	\$ 1.041.117.014	\$ -	\$ -	\$ 9.921.457.212	\$ -	34,6%
2.1.1.01.01.001.01	Factores salariales comunes	\$ 13.068.375.600	4.950.387.315	1.011.730.522	1.011.730.522	-	-	8.117.988.285	-	37,9%
2.1.1.01.01.001.02	Sueldo básico	\$ 70.245.000	34.478.756	7.954.209	7.954.209	-	-	35.766.244	-	49,1%
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	417.400	84.920	84.920	-	-	734.600	-	36,2%
2.1.1.01.01.001.06	Auxilio de transporte	\$ 560.397.600	50.673.574	1.442.665	1.442.665	-	-	509.724.026	-	9,0%
2.1.1.01.01.001.07	Prima de servicio	\$ 1.470.192.600	213.088.543	19.904.698	19.904.698	-	-	1.257.104.057	-	14,5%
2.1.1.01.01.001.08	Bonificación por servicios prestados	\$ 1.939.945.100	\$ 268.305.006	\$ 77.151.941	\$ 77.151.941	\$ -	\$ -	\$ 1.671.640.094	\$ -	13,8%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prestaciones sociales	\$ 1.310.774.100	13.150.917	328.154	328.154	-	-	1.297.623.183	-	1,0%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de navidad	\$ 629.171.000	255.154.089	76.823.787	76.823.787	-	-	374.016.911	-	40,6%
2.1.1.01.01.001.10	Prima de vacaciones	\$ 249.999.600	69.925.600	24.982.350	24.982.350	-	-	180.074.000	-	28,0%
2.1.1.01.01.002	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 9.454.963.200	\$ 3.603.695.407	\$ 521.853.249	\$ 525.718.689	\$ 3.865.440	\$ 2.672.240	\$ 5.844.730.113	\$ -	38,1%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	\$ 7.270.888.900	\$ 2.896.425.995	\$ 338.268.768	\$ 338.268.768	\$ -	\$ -	\$ 4.371.790.665	\$ -	39,8%
2.1.1.01.02.001	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 1.744.628.500	685.748.079	133.574.200	133.574.200	-	-	1.058.880.421	-	39,3%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 1.235.778.200	488.158.883	94.750.900	94.750.900	-	-	747.619.317	-	39,5%
2.1.1.01.02.003	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 2.657.944.500	1.138.689.933	329.968	329.968	-	2.672.240	1.516.582.327	-	42,8%
2.1.1.01.02.004	Aportes de cesantías	\$ 668.941.200	238.509.300	44.542.700	44.542.700	-	-	430.431.900	-	35,7%
2.1.1.01.02.005	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 127.421.000	47.151.600	9.387.000	9.387.000	-	-	80.269.400	-	37,0%
2.1.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 501.705.200	178.893.000	33.408.700	33.408.700	-	-	322.812.200	-	35,7%
2.1.1.01.02.007	Aportes al ICBF	\$ 334.470.300	119.275.200	22.275.300	22.275.300	-	-	215.195.100	-	35,7%
2.1.1.01.03	Aportes al SENA	\$ 2.184.074.300	\$ 707.269.412	\$ 183.584.481	\$ 187.449.921	\$ 3.865.440	\$ -	\$ 1.472.939.448	\$ -	32,4%
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 2.184.074.300	\$ 707.269.412	\$ 183.584.481	\$ 187.449.921	\$ 3.865.440	\$ -	\$ 1.472.939.448	\$ -	32,4%
2.1.1.01.03.001.01	Prestaciones sociales	\$ 922.784.900	367.783.446	112.377.070	112.377.070	-	-	555.001.454	-	39,9%
2.1.1.01.03.001.03	Vacaciones	\$ 72.602.500	30.186.035	9.110.400	9.110.400	-	-	42.416.465	-	41,6%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	\$ 1.188.686.900	309.299.931	62.097.011	65.962.451	3.865.440	-	875.521.529	-	26,0%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 40.077.918.755	\$ 4.052.682.123	\$ 1.324.753.851	\$ 1.222.341.823	\$ 170.782.761	\$ 15.529.963.787	\$ 6.940.404.863	\$ 13.384.085.221	10,1%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 263.604.400	\$ 28.726.993	\$ 3.116.994	\$ 1.666.994	\$ -	\$ -	\$ 11.725.000	\$ 223.152.406	10,9%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 263.604.400	\$ 28.726.993	\$ 3.116.994	\$ 1.666.994	\$ -	\$ -	\$ 11.725.000	\$ 223.152.406	10,9%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 62.350.000	\$ 28.726.993	\$ 3.116.994	\$ 1.666.994	\$ -	\$ -	\$ 11.725.000	\$ 22.948.006	46,1%
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	\$ 4.419.000	\$ 1.666.994	\$ 1.666.994	\$ 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	1.666.994	1.666.994	-	-	-	2.752.006	37,7%
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	\$ 1.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.050.000	\$ -	0,0%
2.1.2.01.01.003.02.05	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas	\$ 1.050.000	-	-	-	-	-	1.050.000	-	0,0%
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	\$ 40.000.000	\$ 27.059.999	\$ 1.450.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	1.450.000	-	-	1	-	12.940.000	67,6%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 10.675.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.675.000	\$ -	0,0%
2.1.2.01.01.003.05.03	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción	\$ 10.675.000	-	-	-	-	-	10.675.000	-	0,0%
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	\$ 7.256.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.256.000	0,0%
2.1.2.01.01.003.07.07	Otro equipo de transporte, y sus partes y piezas	\$ 7.256.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.256.000	0,0%
2.1.2.01.01.003.07.01	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	\$ 7.256.000	-	-	-	-	-	-	7.256.000	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	\$ 39.814.314.355	\$ 4.023.955.130	\$ 1.321.636.857	\$ 1.220.674.829	\$ 170.782.761	\$ 15.529.963.786	\$ 6.928.679.863	\$ 13.160.932.815	10,1%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 934.011.954	\$ 57.920.741	\$ 7.056.927	\$ 35.247.646	\$ 31.464.742	\$ 226.620.063	\$ 63.493.292	\$ 554.513.116	6,2%
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 productos	\$ 105.516.000	14.850.092	-	-	-	48.239.275	-	42.426.633	14,1%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 433.817.554	43.070.649	7.056.927	21.654.222	17.871.318	140.059.739	37.806.056	195.009.792	9,9%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 394.138.400	-	-	13.593.424	13.593.424	37.781.049	25.687.236	317.076.691	0,0%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 38.880.302.401	\$ 3.966.034.389	\$ 1.314.579.930	\$ 1.185.427.183	\$ 139.318.019	\$ 15.303.343.723	\$ 6.865.186.571	\$ 12.606.419.699	10,2%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	\$ 6.546.776.296	-	-	-	-	2.926.260.296	3.091.278.216	529.237.784	0,0%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	\$ 736.439.800	293.181.714	36.309.431	31.776.788	77.140	404.829.246	29.693.800	8.657.900	39,8%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	\$ 4.312.285.900	349.230.486	69.866.749	69.866.749	-	2.828.085.563	96.247.861	1.038.721.990	8,1%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 25.450.069.249	2.786.189.777	718.675.516	594.055.412	139.240.879	8.615.209.788	2.944.248.270	10.965.180.535	10,9%

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	\$ 537.432.412	\$ 489.728.234	\$ 489.728.234	\$ -	\$ 528.958.830	\$ 703.718.424	\$ 64.621.490	29,3%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 7.274.748.100	\$ 392.487.386	\$ 43.100.183	\$ 37.131.178	\$ 233.732	\$ 400.000.000	\$ 1.218.359.182	\$ 5.263.667.800	5,4%
2.1.3.05.09	A otras entidades del gobierno general	\$ 900.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	22,2%
2.1.3.05.09.099	A establecimientos públicos y unidades administrativas especiales (INDEPORT)	\$ 900.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.000.000	\$ -	\$ 300.000.000	22,2%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1.411.080.300	\$ 192.487.386	\$ 43.100.183	\$ 37.131.178	\$ 233.732	\$ -	\$ 1.218.359.182	\$ -	13,6%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$ 386.904.700	\$ 160.810.754	\$ 32.162.151	\$ 32.162.151	\$ -	\$ -	\$ 226.093.946	\$ -	41,6%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 386.904.700	\$ 160.810.754	\$ 32.162.151	\$ 32.162.151	\$ -	\$ -	\$ 226.093.946	\$ -	41,6%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$ 1.006.435.600	\$ 31.676.632	\$ 10.938.032	\$ 4.969.027	\$ 233.732	\$ -	\$ 974.525.236	\$ -	3,1%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 968.941.600	\$ 27.476.197	\$ 10.649.754	\$ 4.447.017	\$ -	\$ -	\$ 941.465.403	\$ -	2,8%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 37.494.000	\$ 4.200.435	\$ 288.278	\$ 522.010	\$ 233.732	\$ -	\$ 33.059.833	\$ -	11,2%
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	\$ 64.340.697.146	\$ 11.669.994.850	\$ 12.298.677.536	\$ 628.682.686	\$ -	\$ 66.965.466.802	\$ 23.580.640.466	41,4%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	\$ 155.515.487.100	\$ 64.340.697.146	\$ 11.669.994.850	\$ 12.298.677.536	\$ 628.682.686	\$ -	\$ 66.965.466.802	\$ 23.580.640.466	41,4%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	\$ 155.515.487.100	\$ 64.340.697.146	\$ 11.669.994.850	\$ 12.298.677.536	\$ 628.682.686	\$ -	\$ 66.965.466.802	\$ 23.580.640.466	41,4%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 32.142.934.045	\$ 2.506.655.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.305.614	\$ 2.259.520.000	\$ 27.214.453.431	7,8%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	\$ 4.228.397.400	\$ 2.506.655.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.305.614	\$ -	\$ 1.559.436.786	59,3%
2.1.6.01.04	A personas naturales	\$ 4.228.397.400	\$ 2.506.655.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.305.614	\$ -	\$ 1.559.436.786	59,3%
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	\$ 4.110.426.600	\$ 2.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162.305.614	\$ -	\$ 1.448.120.986	60,8%
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	\$ 27.914.536.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.259.520.000	\$ 25.655.016.645	0,0%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	\$ 27.914.536.645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.259.520.000	\$ 25.655.016.645	0,0%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 7.466.490.500	\$ 4.193.891.479	\$ 1.495.655.116	\$ 1.463.167.764	\$ -	\$ 190.643.446	\$ -	\$ 3.081.955.575	56,2%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 4.000.000.000	\$ 2.112.152.454	\$ 1.434.856.454	\$ 1.434.856.454	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 1.934.182.703	\$ 32.487.352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354.966.597	84,5%
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 1.161.341.200	\$ 136.173.890	\$ 27.234.778	\$ 27.234.778	\$ -	\$ 190.643.446	\$ -	\$ 834.523.864	11,7%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 600.000.000	\$ 136.173.890	\$ 27.234.778	\$ 27.234.778	\$ -	\$ 190.643.446	\$ -	\$ 273.182.664	22,7%
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	\$ 1.076.532	\$ 1.076.532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.923.468	35,9%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	\$ 3.000.000	\$ 1.076.532	\$ 1.076.532	\$ 1.076.532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.923.468	35,9%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	\$ 3.000.000	\$ 1.076.532	\$ 1.076.532	\$ 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	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 122.000.000	\$ 33.307.252.600	0,1%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 1.500.000.000	\$ 34.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 122.000.000	\$ 1.294.000.000	2,3%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	\$ 1.500.000.000	\$ 34.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 122.000.000	\$ 1.294.000.000	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	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 122.000.000	\$ 1.294.000.000	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 R

DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohGV (Profesional U)

Revisó: JohnGV (Profesional U)