EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A AGOSTO 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**	**213.812.533.025**	**20.487.793.340**	**64,56%**
I-1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**297.662.399.700**	**207.718.474.648**	**20.326.402.762**	**69,78%**
I-1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**297.662.399.700**	**207.718.474.648**	**20.326.402.762**	**69,78%**
I-1.1.02.05	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**297.662.399.700**	**207.718.474.648**	**20.326.402.762**	**69,78%**
I-1.1.02.05.001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**213.291.369.200**	**131.481.718.233**	**10.034.132.723**	**61,64%**
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	116.489.309.605	8.424.524.319	60,12%
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	731.839.842	100.768.099	1440,59%
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	78.738.028	7.853.358	90,02%
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	9.812.594.186	940.477.650	97,86%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.784.335.300	1.699.515.130	94.942.755	95,25%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	6.274.374.800	2.669.721.442	465.566.542	42,55%
I-1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de mercado**	**$ 84.333.536.500**	**$ 76.235.244.587**	**$ 10.292.270.039**	**90,40%**
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	18.327.609.002	2.423.309.961	60,71%
I-1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	54.145.559.000	57.907.635.585	7.868.960.078	106,95%
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**	**6.094.058.377**	**161.390.578**	**18,18%**
I-1.2.05	**Rendimientos financieros**	**198.237.000**	**270.855.046**	**34.417.614**	**136,63%**
I-1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	198.237.000	270.855.046	34.417.614	136,63%
I-1.2.09	**Recuperación de cartera - préstamos**	**24.268.800**	**1.112.512.637**	**82.855.680**	**4584,13%**
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	9.999.600	1.099.267.968	81.036.064	10993,12%
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	14.269.200	13.244.669	1.819.616	92,82%
I-1.2.13	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**290.746.800**	**4.710.690.694**	**44.117.284**	**1620,20%**
I-1.2.13.01	Reintegros	290.746.800	4.710.690.694	44.117.284	1620,20%
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 AGOSTO 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	**Gastos**	**$ 331.175.652.300**	**$ 141.222.703.417**	**$ 17.553.591.606**	**$ 16.910.983.431**	**$ 697.174.080**	**$ 11.670.334.988**	**$ 57.210.906.495**	**$ 120.374.533.320**	**42,6%**
2.1	**Funcionamiento**	**$ 269.338.124.641**	**$ 140.877.045.417**	**$ 17.426.875.606**	**$ 16.784.267.431**	**$ 697.174.080**	**$ 11.327.334.988**	**$ 55.921.281.995**	**$ 60.515.288.161**	**52,3%**
2.1.1	**Gastos de personal**	**$ 26.815.410.700**	**$ 15.094.358.183**	**$ 1.729.960.233**	**$ 1.729.960.233**	**$ -**	**$ 21.018.060**	**$ 11.571.034.457**	**$ 129.000.000**	**56,3%**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**$ 26.815.410.700**	**$ 15.094.358.183**	**$ 1.729.960.233**	**$ 1.729.960.233**	**$ -**	**$ 21.018.060**	**$ 11.571.034.457**	**$ 129.000.000**	**56,3%**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**$ 17.360.447.500**	**$ 9.731.460.642**	**$ 1.047.882.926**	**$ 1.047.882.926**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.499.986.858**	**$ 129.000.000**	**56,1%**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**$ 15.170.502.800**	**$ 9.224.016.515**	**$ 981.904.937**	**$ 981.904.937**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.817.486.285**	**$ 129.000.000**	**60,8%**
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 13.068.375.600	7.854.071.045	961.253.133	961.253.133	-	-	5.085.304.555	129.000.000	60,1%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 70.245.000	55.734.951	7.063.142	7.063.142	-	-	14.510.049	-	79,3%
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ 140.000	-	-	-	-	-	140.000	-	0,0%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ 1.152.000	657.800	79.800	79.800	-	-	494.200	-	57,1%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 560.397.600	514.675.706	962.793	962.793	-	-	45.721.894	-	91,8%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 1.470.192.600	798.877.013	12.546.069	12.546.069	-	-	671.315.587	-	54,3%
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**$ 1.939.945.100**	**$ 403.970.577**	**$ 57.808.739**	**$ 57.808.739**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.535.974.523**	**$ -**	**20,8%**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 1.310.774.100	33.727.203	16.076.440	16.076.440	-	-	1.277.046.897	-	2,6%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 629.171.000	370.243.374	41.732.299	41.732.299	-	-	258.927.626	-	58,8%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	$ 249.999.600	103.473.550	8.169.250	8.169.250	-	-	146.526.050	-	41,4%
2.1.1.01.01.002	**Factores salariales especiales**	**$ 9.454.963.200**	**$ 5.362.897.541**	**$ 682.077.307**	**$ 682.077.307**	**$ -**	**$ 21.018.060**	**$ 4.071.047.599**	**$ -**	**56,7%**
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**$ 7.270.888.900**	**$ 4.133.503.318**	**$ 534.980.220**	**$ 534.980.220**	**$ -**	**$ 21.018.060**	**$ 3.116.367.522**	**$ -**	**56,9%**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 1.744.628.500	1.134.040.979	186.723.800	186.723.800	-	-	610.587.521	-	65,0%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 1.235.778.200	805.272.683	132.069.100	132.069.100	-	-	430.505.517	-	65,2%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$ 2.657.944.500	1.188.510.856	17.050.720	17.050.720	-	21.018.060	1.448.415.584	-	44,7%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 668.941.200	412.305.000	82.686.900	82.686.900	-	-	256.636.200	-	61,6%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 127.421.000	77.943.000	13.084.700	13.084.700	-	-	49.478.000	-	61,2%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 501.705.200	309.245.400	62.017.300	62.017.300	-	-	192.459.800	-	61,6%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 334.470.300	206.185.400	41.347.700	41.347.700	-	-	128.284.900	-	61,6%
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$ 2.184.074.300**	**$ 1.229.394.223**	**$ 147.097.087**	**$ 147.097.087**	**$ -**	**$ -**	**$ 954.680.077**	**$ -**	**56,3%**
2.1.1.01.03.001	**Prestaciones sociales**	**$ 2.184.074.300**	**$ 1.229.394.223**	**$ 147.097.087**	**$ 147.097.087**	**$ -**	**$ -**	**$ 954.680.077**	**$ -**	**56,3%**
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$ 922.784.900	531.425.976	56.028.520	56.028.520	-	-	391.358.924	-	57,6%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	$ 72.602.500	43.614.856	4.873.173	4.873.173	-	-	28.987.644	-	60,1%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	$ 1.188.686.900	654.353.391	86.195.394	86.195.394	-	-	534.333.509	-	55,0%
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 40.325.644.143**	**$ 11.320.689.979**	**$ 1.886.905.817**	**$ 937.082.471**	**$ 340.307.241**	**$ 10.957.647.778**	**$ 5.493.992.321**	**$ 12.213.006.824**	**28,1%**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**$ 725.104.800**	**$ 39.408.553**	**$ 9.749.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ 436.778.930**	**$ 248.917.316**	**5,4%**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**$ 725.104.800**	**$ 39.408.553**	**$ 9.749.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ 436.778.930**	**$ 248.917.316**	**5,4%**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**$ 523.850.400**	**$ 39.408.553**	**$ 9.749.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ 436.778.930**	**$ 48.712.916**	**7,5%**
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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 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	-	-	-	-	-	117.440	88,8%
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**$ 501.500.400**	**$ 27.059.999**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ 436.778.930**	**$ 37.661.470**	**5,4%**
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	$ 501.500.400	27.059.999	-	-	-	1	436.778.930	37.661.470	5,4%
2.1.2.01.01.003.05	**Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones**	**$ 11.925.000**	**$ 9.749.000**	**$ 9.749.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.176.000**	**81,8%**
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	9.749.000	-	-	-	-	2.176.000	81,8%
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**	**$ 39.600.539.343**	**$ 11.281.281.426**	**$ 1.877.156.817**	**$ 937.082.471**	**$ 340.307.241**	**$ 10.957.647.777**	**$ 5.057.213.391**	**$ 11.964.089.508**	**28,5%**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**$ 964.011.954**	**$ 140.025.600**	**$ 17.428.005**	**$ 25.341.062**	**$ 21.482.662**	**$ 172.937.768**	**$ 46.325.808**	**$ 583.240.116**	**14,5%**
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	26.000.995	6.100.585	-	-	37.088.372	-	42.426.633	24,6%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	$ 463.817.554	88.459.896	11.327.420	22.758.395	18.899.995	112.082.299	20.638.572	223.736.792	19,1%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	$ 394.138.400	25.564.709	-	2.582.667	2.582.667	23.227.097	25.687.236	317.076.691	6,5%
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 38.636.527.389**	**$ 11.141.255.826**	**$ 1.859.728.812**	**$ 911.741.409**	**$ 318.824.579**	**$ 10.784.710.009**	**$ 5.010.887.583**	**$ 11.380.849.392**	**28,8%**
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	$ 6.546.776.296	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	$ 827.439.800	442.884.837	72.309.255	31.662.520	77.140	326.418.173	28.260.750	29.798.900	53,5%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	$ 4.107.285.500	2.617.147.723	69.492.192	97.151.201	78.983.709	481.184.617	124.807.861	805.161.590	63,7%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 25.320.294.637	5.873.098.026	1.666.293.511	731.293.834	239.763.730	7.643.425.898	1.649.378.086	9.914.628.897	23,2%

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	725.219.663	51.633.854	51.633.854	-	890.326.602	117.162.670	102.022.221	39,5%
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**$ 7.274.748.100**	**$ 1.029.677.703**	**$ 69.624.406**	**$ 53.005.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 983.845.211**	**$ 5.261.225.186**	**14,2%**
2.1.3.05.09	**A otras entidades del gobierno general**	**$ 900.000.000**	**$ 600.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 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	-	-	-	-	-	300.000.000	66,7%
2.1.3.07.02	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**$ 1.411.080.300**	**$ 427.235.089**	**$ 69.624.406**	**$ 53.005.440**	**$ -**	**$ -**	**$ 983.845.211**	**$ -**	**30,3%**
2.1.3.07.02.001	**Mesadas pensionales (de pensiones)**	**$ 386.904.700**	**$ 287.825.058**	**$ 32.162.151**	**$ 32.162.151**	**$ -**	**$ -**	**$ 99.079.642**	**$ -**	**74,4%**
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$ 386.904.700	287.825.058	32.162.151	32.162.151	-	-	99.079.642	-	74,4%
2.1.3.07.02.002	**Cuotas partes pensionales (de pensiones)**	**$ 1.006.435.600**	**$ 139.410.031**	**$ 37.462.255**	**$ 20.843.289**	**$ -**	**$ -**	**$ 867.025.569**	**$ -**	**13,9%**
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$ 968.941.600	122.188.890	35.035.888	16.324.254	-	-	846.752.710	-	12,6%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	$ 37.494.000	17.221.141	2.426.367	4.519.035	-	-	20.272.859	-	45,9%
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**	**$ 2.442.614**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.961.225.186**	**0,0%**
2.1.3.13.01	**Fallos nacionales**	**$ 4.963.667.800**	**$ 2.442.614**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.961.225.186**	**0,0%**
2.1.3.13.01.001	Sentencias	$ 4.963.667.800	2.442.614	-	-	-	-	-	4.961.225.186	0,0%
2.1.5	**Gastos de comercialización y producción**	**$ 155.515.487.100**	**$ 103.077.519.009**	**$ 13.622.702.125**	**$ 13.946.536.262**	**$ 356.866.839**	**$ -**	**$ 37.872.410.006**	**$ 14.208.691.246**	**66,3%**
2.1.5.02	**Adquisición de servicios**	**$ 155.515.487.100**	**$ 103.077.519.009**	**$ 13.622.702.125**	**$ 13.946.536.262**	**$ 356.866.839**	**$ -**	**$ 37.872.410.006**	**$ 14.208.691.246**	**66,3%**
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	$ 155.515.487.100	103.077.519.009	13.622.702.125	13.946.536.262	356.866.839	-	37.872.410.006	14.208.691.246	66,3%
2.1.6	**Adquisición de activos financieros**	**$ 31.967.344.098**	**$ 5.006.503.461**	**$ 7.000.000**	**$ 7.000.000**	**$ -**	**$ 35.886.458**	**$ -**	**$ 26.924.954.179**	**15,7%**
2.1.6.01	**Concesión de préstamos**	**$ 4.209.460.853**	**$ 2.746.983.461**	**$ 7.000.000**	**$ 7.000.000**	**$ -**	**$ 35.886.458**	**$ -**	**$ 1.426.590.934**	**65,3%**
2.1.6.01.04	**A personas naturales**	**$ 4.209.460.853**	**$ 2.746.983.461**	**$ 7.000.000**	**$ 7.000.000**	**$ -**	**$ 35.886.458**	**$ -**	**$ 1.426.590.934**	**65,3%**
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	$ 4.110.426.600	2.733.328.461	-	-	-	35.886.458	-	1.341.211.681	66,5%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	$ 99.034.253	13.655.000	7.000.000	7.000.000	-	-	-	85.379.253	13,8%
2.1.6.02	**Adquisición de Acciones**	**$ 27.757.883.245**	**$ 2.259.520.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.498.363.245**	**8,1%**
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	$ 27.757.883.245	2.259.520.000	-	-	-	-	-	25.498.363.245	8,1%
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**$ 7.439.490.500**	**$ 5.348.297.082**	**$ 110.683.025**	**$ 110.683.025**	**$ -**	**$ 312.782.692**	**$ -**	**$ 1.778.410.726**	**71,9%**
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	$ 4.000.000.000	2.732.761.454	-	-	-	-	-	1.267.238.546	68,3%
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	2.231.885.555	32.487.352	32.487.352	-	-	-	57.263.745	97,5%
2.1.8.01.56	Impuesto alumbrado publico	$ 3.000.000	1.506.732	-	-	-	-	-	1.493.268	50,2%
2.1.8.04	**Contribuciones**	**$ 1.131.341.200**	**$ 370.760.909**	**$ 78.195.673**	**$ 78.195.673**	**$ -**	**$ 312.782.692**	**$ -**	**$ 447.797.599**	**32,8%**
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 684.000.000	370.760.909	78.195.673	78.195.673	-	312.782.692	-	456.399	54,2%
2.1.8.04.02	Contribución - Superintendencia Financiera de Colombia	$ 447.341.200	-	-	-	-	-	-	447.341.200	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**	**$ 28.324.275.059**	**$ 123.658.000**	**$ 53.716.000**	**$ 53.716.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.231.624.500**	**$ 26.968.992.559**	**0,4%**
2.2.2	**Servicio de la deuda pública interna**	**$ 28.324.275.059**	**$ 123.658.000**	**$ 53.716.000**	**$ 53.716.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.231.624.500**	**$ 26.968.992.559**	**0,4%**
2.2.2.02	**Principal**	**$ 26.968.992.559**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.968.992.559**	**0,0%**
2.2.2.02.02	**Préstamos**	**$ 26.968.992.559**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.968.992.559**	**0,0%**
2.2.2.02.02.002	**Entidades financieras**	**$ 26.968.992.559**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.968.992.559**	**0,0%**
2.2.2.02.02.002.02	**Banca Comercial**	**$ 26.968.992.559**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.968.992.559**	**0,0%**
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	$ 26.968.992.559	-	-	-	-	-	-	26.968.992.559	0,0%
2.2.2.05	**Bonos pensionales**	**$ 1.355.282.500**	**$ 123.658.000**	**$ 53.716.000**	**$ 53.716.000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.231.624.500**	**$ -**	**9,1%**
2.2.2.05.01	Tipo A	$ 619.382.500	53.716.000	53.716.000	53.716.000	-	-	565.666.500	-	8,7%
2.2.2.05.02	Tipo B	$ 735.900.000	69.942.000	-	-	-	-	665.958.000	-	9,5%
2.3	**Inversión**	**$ 33.513.252.600**	**$ 222.000.000**	**$ 73.000.000**	**$ 73.000.000**	**$ -**	**$ 343.000.000**	**$ 58.000.000**	**$ 32.890.252.600**	**0,7%**
2.3.5	**Gastos de comercialización y producción**	**$ 1.500.000.000**	**$ 222.000.000**	**$ 73.000.000**	**$ 73.000.000**	**$ -**	**$ 343.000.000**	**$ 58.000.000**	**$ 877.000.000**	**14,8%**
2.3.5.02	**Adquisición de servicios**	**$ 1.500.000.000**	**$ 222.000.000**	**$ 73.000.000**	**$ 73.000.000**	**$ -**	**$ 343.000.000**	**$ 58.000.000**	**$ 877.000.000**	**14,8%**
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al D	$ 1.500.000.000	222.000.000	73.000.000	73.000.000	-	343.000.000	58.000.000	877.000.000	14,8%
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: JohGV (Profesional U)

Revisó: JohnGV (Profesional U)