



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 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	233.580.522.565	19.767.989.540	70,53%
I-1.1	INGRESOS CORRIENTES	297.662.399.700	227.223.614.855	19.505.140.207	76,34%
I-1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	297.662.399.700	227.223.614.855	19.505.140.207	76,34%
I-1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	297.662.399.700	227.223.614.855	19.505.140.207	76,34%
I-1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	213.291.369.200	141.062.679.773	9.580.961.540	66,14%
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	124.572.753.941	8.083.444.336	64,29%
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	794.647.095	62.807.253	1564,23%
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	88.505.150	9.767.122	101,18%
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	10.618.221.832	805.627.646	105,90%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones)	1.784.335.300	1.887.746.826	188.231.696	105,80%
I-1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento)	6.274.374.800	3.100.804.929	431.083.487	49,42%
I-1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 84.333.536.500	\$ 86.159.423.254	\$ 9.924.178.667	102,17%
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	20.529.748.059	2.202.139.057	68,01%
I-1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros)	54.145.559.000	65.629.675.195	7.722.039.610	121,21%
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	6.356.907.710	262.849.333	18,97%
I-1.2.05	Rendimientos financieros	198.237.000	301.240.253	30.385.207	151,96%
I-1.2.05.05	De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda)	198.237.000	301.240.253	30.385.207	151,96%
I-1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	24.268.800	1.293.219.426	180.706.789	5328,73%
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda)	9.999.600	1.277.571.809	178.303.841	12776,23%
I-1.2.09.03	De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad)	14.269.200	15.647.617	2.402.948	109,66%
I-1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	290.746.800	4.762.448.031	51.757.337	1638,01%
I-1.2.13.01	Reintegros	290.746.800	4.762.448.031	51.757.337	1638,01%
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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 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	% EJE PAGOS.
2	Gastos	\$ 331.175.652.300	\$ 156.202.388.579	\$ 14.979.787.979	\$ 15.410.328.586	\$ 1.127.740.364	\$ 12.132.792.615	\$ 44.824.465.462	\$ 116.888.265.280	47,2%
2.1	Funcionamiento	\$ 269.338.124.641	\$ 155.778.730.579	\$ 14.901.787.979	\$ 15.332.328.586	\$ 1.127.740.364	\$ 11.817.792.615	\$ 43.483.840.962	\$ 57.130.020.121	57,8%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 26.750.410.700	\$ 16.622.037.019	\$ 1.527.678.836	\$ 1.527.678.836	\$ -	\$ -	\$ 10.064.373.681	\$ 64.000.000	62,1%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 26.750.410.700	\$ 16.622.037.019	\$ 1.527.678.836	\$ 1.527.678.836	\$ -	\$ -	\$ 10.064.373.681	\$ 64.000.000	62,1%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	\$ 17.260.447.500	\$ 10.774.257.286	\$ 1.042.796.644	\$ 1.042.796.644	\$ -	\$ -	\$ 6.457.190.214	\$ 29.000.000	62,4%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	\$ 15.057.502.800	\$ 10.207.906.620	\$ 983.890.105	\$ 983.890.105	\$ -	\$ -	\$ 4.833.596.180	\$ 16.000.000	67,8%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	\$ 12.939.375.600	8.820.466.285	966.395.240	966.395.240	-	-	4.118.909.315	-	68,2%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 86.245.000	63.355.438	7.620.487	7.620.487	-	-	6.889.562	16.000.000	73,5%
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	738.800	81.000	81.000	-	-	413.200	-	64,1%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	\$ 560.397.600	514.675.706	-	-	-	-	45.721.894	-	91,8%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	\$ 1.470.192.600	808.670.391	9.793.378	9.793.378	-	-	661.522.209	-	55,0%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	\$ 1.952.945.100	\$ 452.723.116	\$ 48.752.539	\$ 48.752.539	\$ -	\$ -	\$ 1.487.221.984	\$ 13.000.000	23,2%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	\$ 1.310.774.100	33.727.203	-	-	-	-	1.277.046.897	-	2,6%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	\$ 642.171.000	418.995.913	48.752.539	48.752.539	-	-	210.175.087	13.000.000	65,2%
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 249.999.600	113.627.550	10.154.000	10.154.000	-	-	136.372.050	-	45,5%
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	\$ 9.489.963.200	\$ 5.847.779.733	\$ 484.882.192	\$ 484.882.192	\$ -	\$ -	\$ 3.607.183.467	\$ 35.000.000	61,6%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 7.270.888.900	\$ 4.478.279.278	\$ 344.775.960	\$ 344.775.960	\$ -	\$ -	\$ 2.792.609.622	\$ -	61,6%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 1.744.628.500	1.260.808.279	126.767.300	126.767.300	-	-	483.820.221	-	72,3%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 1.235.778.200	895.180.383	89.907.700	89.907.700	-	-	340.597.817	-	72,4%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	\$ 2.657.944.500	1.209.528.916	21.018.060	21.018.060	-	-	1.448.415.584	-	45,5%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 668.941.200	456.167.400	43.862.400	43.862.400	-	-	212.773.800	-	68,2%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 127.421.000	86.329.500	8.386.500	8.386.500	-	-	41.091.500	-	67,8%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	\$ 501.705.200	342.144.200	32.898.800	32.898.800	-	-	159.561.000	-	68,2%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	\$ 334.470.300	228.120.600	21.935.200	21.935.200	-	-	106.349.700	-	68,2%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 2.219.074.300	\$ 1.369.500.455	\$ 140.106.232	\$ 140.106.232	\$ -	\$ -	\$ 814.573.845	\$ 35.000.000	61,7%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	\$ 2.219.074.300	\$ 1.369.500.455	\$ 140.106.232	\$ 140.106.232	\$ -	\$ -	\$ 814.573.845	\$ 35.000.000	61,7%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	\$ 952.784.900	599.396.174	67.970.198	67.970.198	-	-	323.388.726	30.000.000	62,9%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	\$ 77.602.500	49.254.678	5.639.822	5.639.822	-	-	23.347.822	5.000.000	63,5%
2.1.1.01.03.020	Estímulos a los empleados	\$ 1.188.686.900	720.849.603	66.496.212	66.496.212	-	-	467.837.297	-	60,6%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 40.935.644.143	\$ 12.485.614.333	\$ 1.165.027.170	\$ 1.383.546.479	\$ 558.852.226	\$ 11.564.111.965	\$ 6.169.482.010	\$ 10.157.583.609	30,5%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 725.104.800	\$ 39.408.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.010.001	\$ 399.650.930	\$ 264.035.316	5,4%
2.1.2.01.01	Activos fijos	\$ 725.104.800	\$ 39.408.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.010.001	\$ 399.650.930	\$ 264.035.316	5,4%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	\$ 524.900.400	\$ 39.408.553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.010.001	\$ 399.650.930	\$ 63.830.916	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 piezas	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.010.001	\$ 399.650.930	\$ 52.779.470	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	-	-	-	22.010.001	399.650.930	52.779.470	5,4%
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	\$ 11.925.000	\$ 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 reproducción de sonido y video; micrófonos, alt	\$ 11.925.000	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 sidecars (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	\$ 40.210.539.343	\$ 12.446.205.780	\$ 1.165.027.170	\$ 1.383.546.479	\$ 558.852.226	\$ 11.542.101.964	\$ 5.769.831.080	\$ 9.893.548.293	31,0%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 1.379.731.454	\$ 179.640.785	\$ 39.615.185	\$ 21.399.023	\$ 3.266.500	\$ 151.772.594	\$ 752.534.303	\$ 292.517.272	13,0%
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 de cuero	\$ 105.516.000	30.147.467	4.146.472	4.146.472	-	32.941.900	-	42.426.633	28,6%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 403.834.554	121.345.942	32.886.046	17.252.551	3.266.500	95.063.597	20.404.723	163.753.792	30,0%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	\$ 869.840.900	28.147.376	2.582.667	-	-	23.227.097	732.129.580	86.336.847	3,2%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 38.830.807.889	\$ 12.266.564.995	\$ 1.125.411.985	\$ 1.362.147.456	\$ 555.585.726	\$ 11.390.329.370	\$ 5.017.296.777	\$ 9.601.031.021	31,6%
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; servicios de transporte; y servicios de distribuci	\$ 799.487.300	476.256.874	33.372.037	56.885.017	23.512.980	270.810.296	27.060.750	1.846.400	59,6%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 4.107.285.500	2.765.950.713	148.905.806	69.819.281	-	411.399.132	124.807.861	805.127.794	67,3%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 25.542.527.637	6.738.470.871	865.372.845	1.019.682.041	394.072.926	8.516.040.737	1.731.146.280	8.162.796.823	26,4%

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	802.980.960	77.761.297	215.761.117	137.999.820	748.724.486	43.003.670	102.022.220	43,8%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 7.339.748.100	\$ 1.075.493.155	\$ 45.815.452	\$ 45.815.452	\$ -	\$ 19.093.631	\$ 918.936.128	\$ 5.326.225.186	14,7%
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 (INDEPORTES) (ICPA)	\$ 900.000.000	600.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000	66,7%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	\$ 1.476.080.300	\$ 473.050.541	\$ 45.815.452	\$ 45.815.452	\$ -	\$ 19.093.631	\$ 918.936.128	\$ 65.000.000	32,0%
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	\$ 451.904.700	\$ 319.987.209	\$ 32.162.151	\$ 32.162.151	\$ -	\$ -	\$ 66.917.491	\$ 65.000.000	70,8%
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 451.904.700	319.987.209	32.162.151	32.162.151	-	-	66.917.491	65.000.000	70,8%
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	\$ 1.006.435.600	\$ 153.063.332	\$ 13.653.301	\$ 13.653.301	\$ -	\$ 19.093.631	\$ 834.278.637	\$ -	15,2%
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 968.941.600	135.553.913	13.365.023	13.365.023	-	19.093.631	814.294.056	-	14,0%
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 37.494.000	17.509.419	288.278	288.278	-	-	19.984.581	-	46,7%
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	\$ 114.469.447.784	\$ 11.391.928.776	\$ 11.603.950.074	\$ 568.888.138	\$ -	\$ 26.331.049.143	\$ 14.146.102.035	73,6%
2.1.5.02	Adquisición de servicios	\$ 155.515.487.100	\$ 114.469.447.784	\$ 11.391.928.776	\$ 11.603.950.074	\$ 568.888.138	\$ -	\$ 26.331.049.143	\$ 14.146.102.035	73,6%
2.1.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	\$ 155.515.487.100	114.469.447.784	11.391.928.776	11.603.950.074	568.888.138	-	26.331.049.143	14.146.102.035	73,6%
2.1.6	Adquisición de activos financieros	\$ 31.357.344.098	\$ 5.076.807.533	\$ 70.304.072	\$ 70.304.072	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.280.536.565	16,2%
2.1.6.01	Concesión de préstamos	\$ 4.209.460.853	\$ 2.817.287.533	\$ 70.304.072	\$ 70.304.072	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.392.173.320	66,9%
2.1.6.01.04	A personas naturales	\$ 4.209.460.853	\$ 2.817.287.533	\$ 70.304.072	\$ 70.304.072	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.392.173.320	66,9%
2.1.6.01.04.002	Crédito hipotecario para sus empleados	\$ 4.110.426.600	2.803.632.533	70.304.072	70.304.072	-	-	-	1.306.794.067	68,2%
2.1.6.01.04.003	Fondo de préstamos	\$ 99.034.253	13.655.000	-	-	-	-	-	85.379.253	13,8%
2.1.6.02	Adquisición de Acciones	\$ 27.147.883.245	\$ 2.259.520.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.888.363.245	8,3%
2.1.6.02.03	De empresas públicas no financieras	\$ 27.147.883.245	2.259.520.000	-	-	-	-	-	24.888.363.245	8,3%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 7.439.490.500	\$ 6.049.330.755	\$ 701.033.673	\$ 701.033.673	\$ -	\$ 234.587.019	\$ -	\$ 1.155.572.726	81,3%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 6.305.149.300	\$ 5.599.297.641	\$ 622.838.000	\$ 622.838.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.851.659	88,8%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	\$ 4.000.000.000	3.355.599.454	622.838.000	622.838.000	-	-	-	644.400.546	83,9%
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	-	-	-	-	-	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	\$ 448.956.582	\$ 78.195.673	\$ 78.195.673	\$ -	\$ 234.587.019	\$ -	\$ 447.797.599	39,7%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 684.000.000	448.956.582	78.195.673	78.195.673	-	234.587.019	-	456.399	65,6%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.231.624.500	\$ -	9,1%
2.2.2.05.01	Tipo A	\$ 619.382.500	53.716.000	-	-	-	-	-	565.666.500	-
2.2.2.05.02	Tipo B	\$ 735.900.000	69.942.000	-	-	-	-	-	665.958.000	-
2.3	Inversión	\$ 33.513.252.600	\$ 300.000.000	\$ 78.000.000	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 315.000.000	\$ 109.000.000	\$ 32.789.252.600	0,9%
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 1.500.000.000	\$ 300.000.000	\$ 78.000.000	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 315.000.000	\$ 109.000.000	\$ 776.000.000	20,0%
2.3.5.02	Adquisición de servicios	\$ 1.500.000.000	\$ 300.000.000	\$ 78.000.000	\$ 78.000.000	\$ -	\$ 315.000.000	\$ 109.000.000	\$ 776.000.000	20,0%
2.3.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales (Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura)	\$ 1.500.000.000	300.000.000	78.000.000	78.000.000	-	315.000.000	109.000.000	776.000.000	20,0%
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%

1 *ianafe*
DIANA RAMÍREZ CORREA
Directora de Gestión Financiera