**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A SEPTIEMBRE 30 2026**
**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA**

| RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | RECAUDO ACUMULADO | RECAUDO DEL MES | %EJEC. |
|---|---|---|---|---|---|
| **I-1** | **INGRESOS** | **497.812.447.458** | **1.034.433.314.162** | **605.192.972.092** | **208%** |
| **I-1.1** | **INGRESOS CORRIENTES** | **384.029.775.099** | **356.805.497.557** | **49.375.322.405** | **93%** |
| **I-1.1.02** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **384.029.775.099** | **356.805.497.557** | **49.375.322.405** | **93%** |
| **I-1.1.02.05** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** | **384.029.775.099** | **356.805.497.557** | **49.375.322.405** | **93%** |
| **I-1.1.02.05.001** | **Ventas de establecimientos de mercado** | **279.413.653.364** | **187.153.934.055** | **23.373.991.919** | **67%** |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito de Fomento) | 249.391.163.446 | 168.488.394.872 | 20.628.220.530 | 68% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Crédito CAF) | | | | 0% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos de Tesorería) | 3.698.396.199 | 2.576.545.925 | 286.567.419 | 70% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Descuento de Actas) | 65.407.517 | 63.061.419 | 6.307.361 | 96% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Créditos Redescuento) | 16.259.855.184 | 10.742.213.506 | 1.641.229.437 | 66% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Comisiones) | 4.682.380.654 | 1.926.242.851 | 381.344.611 | 41% |
| I-1.1.02.05.001.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamiento) | 5.316.450.364 | 3.357.475.482 | 430.322.561 | 63% |
| **I-1.1.02.05.002** | **Ventas incidentales de establecimientos no de mercado** | **$ 104.616.121.735** | **$ 169.651.563.502** | **$ 26.001.330.486** | **293%** |
| I-1.1.02.05.002.07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses por Colocación de Excedentes Financieros) | 38.808.231.415 | 33.524.544.883 | 3.796.658.295 | 86% |
| I-1.2.05.02 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Intereses Financieros) | 65.807.890.320 | 136.127.018.619 | 22.204.672.191 | 207% |
| **I-1.1.02.06** | **Transferencias Corrientes** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| **I-1.1.02.06.09.02** | **Sistema General de Pensiones** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| I-1.1.02.06.09.02.02 | Cuotas Partes Pensionales | | - | - | 0% |
| **I-1.2** | **RECURSOS DE CAPITAL** | **113.782.672.359** | **677.627.816.605** | **555.817.649.687** | **1697%** |
| **I-1.2.05** | **Rendimientos financieros** | **88.076.000.560** | **643.639.613.240** | **555.563.612.680** | **731%** |
| **I-1.2.03.06** | **Inversiones en entidades** | **88.076.000.560** | **643.639.613.240** | **555.563.612.680** | **731%** |
| **I-1.2.05** | **Rendimientos financieros** | **623.501.649** | **1.530.956.663** | **143.141.101** | **246%** |
| I-1.2.05.05 | De personas naturales (Intereses Préstamos de Vivienda) | 623.501.649 | 1.530.956.663 | 143.141.101 | 246% |
| **I-1.2.09** | **Recuperación de cartera - préstamos** | **0** | **2.574.705** | **0** | **0%** |
| I-1.2.09.03 | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos Vivienda) | - | - | - | 0% |
| I-1.2.09.03 | De personas naturales (Amortizaciones Capital Préstamos de Salud y Calamidad) | - | 2.574.705 | - | 0% |
| **I-1.2.13** | **Reintegros y otros recursos no apropiados** | **5.000.000.004** | **32.394.055.310** | **108.099.925** | **648%** |
| I-1.2.13.01 | Reintegros | 5.000.000.004 | 32.394.055.310 | 108.099.925 | 648% |
| **I-1.2.01** | **Disposición de activos** | **20.000.000.000** | **0** | **0** | **0%** |
| **I-1.2.01.01** | **Disposición de activos financieros** | **20.000.000.000** | **0** | **0** | **0%** |
| I-1.2.01.02.00301 | Acciones | 20.000.000.000 | - | - | 0% |
| **I-1.2.09** | **Disposición de activos** | **83.170.146** | **60.616.687** | **2.795.981** | 73% |
| I-1.2.09.05 | Establecimientos Publicos | 83.170.146 | 60.616.687 | 2.795.981 | 73% |

**DIANA RAMÍREZ CORREA**
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohGV (Profesional U)

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 2026**
**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA**

| Codigo CCPET (RUBRO) | CÓDIGO C.GESTOR | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO | OBLIGACIONES | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE | % EJEC PAGOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | **Gastos** | **$ 497.812.447.458** | **$ 346.751.885.920** | **$ 40.207.330.861** | **$ 39.856.906.165** | **$ 190.623.263** | **$ 49.912.945.232** | **$ 47.943.995.784** | **$ 52.657.209.362** | **70%** |
| **2.1** | | **Funcionamiento** | **$ 392.374.310.599** | **$ 298.776.883.989** | **$ 30.752.840.004** | **$ 30.442.049.669** | **$ 190.623.263** | **$ 17.719.772.274** | **$ 44.028.640.025** | **$ 31.302.603.151** | **76%** |
| **2.1.1** | | **Gastos de personal** | **$ 33.413.565.142** | **$ 17.718.230.500** | **$ 1.697.322.483** | **$ 1.697.322.483** | **$ -** | **$ 160.090.383** | **$ 15.071.651.418** | **$ 463.592.841** | **53%** |
| **2.1.1.01** | | **Planta de personal permanente** | **$ 33.413.565.142** | **$ 17.718.230.500** | **$ 1.697.322.483** | **$ 1.697.322.483** | **$ -** | **$ 160.090.383** | **$ 15.071.651.418** | **$ 463.592.841** | **53%** |
| **2.1.1.01.01** | | **Factores constitutivos de salario** | **$ 22.658.524.242** | **$ 11.484.340.606** | **$ 1.151.059.726** | **$ 1.151.059.726** | **$ -** | **$ 16.105.129** | **$ 11.041.995.160** | **$ 116.083.347** | **51%** |
| **2.1.1.01.01.001** | | **Factores salariales comunes** | **$ 20.127.251.304** | **$ 11.050.073.358** | **$ 1.100.690.323** | **$ 1.100.690.323** | **$ -** | **$ 2.984.451** | **$ 8.958.110.148** | **$ 116.083.347** | **55%** |
| 2.1.1.01.01.001.01 | 205A | Sueldo básico | $ 17.337.402.714 | $ 9.465.231.731 | $ 1.072.494.298 | $ 1.072.494.298 | $ - | $ - | $ 7.872.170.983 | $ - | 55% |
| 2.1.1.01.01.001.02 | 205A | Horas extras, dominicales, festivos | $ 103.696.469 | $ 76.128.494 | $ 9.790.749 | $ 9.790.749 | $ - | $ - | $ 27.567.975 | $ - | 73% |
| 2.1.1.01.01.001.04 | 205A | Subsidio de alimentación | $ 145.334 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 145.334 | $ - | 0% |
| 2.1.1.01.01.001.05 | 205A | Auxilio de transporte | $ 1.296.000 | $ 702.220 | $ 77.420 | $ 77.420 | $ - | $ - | $ 593.780 | $ - | 54% |
| 2.1.1.01.01.001.06 | 205A | Prima de servicio | $ 748.790.018 | $ 569.554.633 | $ 850.181 | $ 850.181 | $ - | $ 1.362.308 | $ 177.873.077 | $ - | 76% |
| 2.1.1.01.01.001.07 | 205A | Bonificación por servicios prestadc | $ 1.935.920.769 | $ 938.456.280 | $ 17.477.675 | $ 17.477.675 | $ - | $ 1.622.143 | $ 879.758.999 | $ 116.083.347 | 48% |
| **2.1.1.01.01.001.08** | | **Prestaciones sociales** | **$ 2.531.272.938** | **$ 434.267.248** | **$ 50.369.403** | **$ 50.369.403** | **$ -** | **$ 13.120.678** | **$ 2.083.885.012** | **$ -** | **17%** |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | 205A | Prima de navidad | $ 1.690.656.937 | $ 27.322.674 | $ 8.777.925 | $ 8.777.925 | $ - | $ 10.654.581 | $ 1.652.679.682 | $ - | 2% |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | 205A | Prima de vacaciones | $ 840.616.001 | $ 406.944.574 | $ 41.591.478 | $ 41.591.478 | $ - | $ 2.466.097 | $ 431.205.330 | $ - | 48% |
| **2.1.1.01.02** | | **Factores salariales especiales** | **$ 10.755.040.900** | **$ 6.233.889.894** | **$ 546.262.757** | **$ 546.262.757** | **$ -** | **$ 143.985.254** | **$ 4.029.656.258** | **$ 347.509.494** | **58%** |
| **2.1.1.01.02** | | **Contribuciones inherentes a la nó** | **$ 8.211.963.627** | **$ 4.920.800.358** | **$ 412.530.834** | **$ 412.530.834** | **$ -** | **$ 141.090.917** | **$ 2.802.562.858** | **$ 347.509.494** | **60%** |
| 2.1.1.01.02.001 | 205A | Aportes a la seguridad social en pe | $ 2.472.198.900 | $ 1.404.881.300 | $ 145.535.500 | $ 145.535.500 | $ - | $ - | $ 906.366.598 | $ 160.951.002 | 57% |
| 2.1.1.01.02.002 | 205A | Aportes a la seguridad social en sa | $ 1.751.140.000 | $ 906.701.300 | $ 103.531.000 | $ 103.531.000 | $ - | $ 84.593.900 | $ 645.838.398 | $ 114.006.402 | 52% |
| 2.1.1.01.02.003 | 205A | Aportes de cesantías | $ 1.932.710.169 | $ 1.425.733.858 | $ 45.949.734 | $ 45.949.734 | $ - | $ 11.553.117 | $ 495.423.194 | $ - | 74% |
| 2.1.1.01.02.004 | 205A | Aportes a cajas de compensación f | $ 788.639.799 | $ 457.419.700 | $ 47.970.100 | $ 47.970.100 | $ - | $ 44.943.900 | $ 286.276.199 | $ - | 58% |
| 2.1.1.01.02.005 | 205A | Aportes generales al sistema de rie | $ 152.876.325 | $ 98.036.300 | $ 9.575.400 | $ 9.575.400 | $ - | $ - | $ 54.840.025 | $ - | 64% |
| 2.1.1.01.02.006 | 205A | Aportes al ICBF | $ 668.639.060 | $ 376.807.400 | $ 35.979.500 | $ 35.979.500 | $ - | $ - | $ 248.300.406 | $ 43.531.254 | 56% |
| 2.1.1.01.02.007 | 205A | Aportes al SENA | $ 445.759.374 | $ 251.220.500 | $ 23.989.600 | $ 23.989.600 | $ - | $ - | $ 165.518.038 | $ 29.020.836 | 56% |
| **2.1.1.01.03** | | **Remuneraciones no constitutivas** | **$ 2.543.077.273** | **$ 1.313.089.536** | **$ 133.731.923** | **$ 133.731.923** | **$ -** | **$ 2.894.337** | **$ 1.227.093.400** | **$ -** | **52%** |
| **2.1.1.01.03.001** | | **Prestaciones sociales** | **$ 2.543.077.273** | **$ 1.313.089.536** | **$ 133.731.923** | **$ 133.731.923** | **$ -** | **$ 2.894.337** | **$ 1.227.093.400** | **$ -** | **52%** |
| 2.1.1.01.03.001.01 | 205A | Vacaciones | $ 1.176.862.401 | $ 597.486.919 | $ 59.829.689 | $ 59.829.689 | $ - | $ 2.467.602 | $ 576.907.880 | $ - | 51% |
| 2.1.1.01.03.001.03 | 205A | Bonificación especial de recreación | $ 142.413.386 | $ 73.610.640 | $ 7.345.540 | $ 7.345.540 | $ - | $ 426.735 | $ 68.376.011 | $ - | 52% |
| 2.1.1.01.03.1.11 | 205A | Auxilios Educativos | $ 165.482.186 | $ 66.094.237 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 99.387.949 | $ - | 40% |
| 2.1.1.01.03.020 | 205A | Estímulos a los empleados | $ 1.058.319.300 | $ 575.897.740 | $ 66.556.694 | $ 66.556.694 | $ - | $ - | $ 482.421.560 | $ - | 54% |
| **2.1.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 220.027.106.559** | **$ 173.694.936.426** | **$ 24.350.115.443** | **$ 24.247.367.650** | **$ 190.431.076** | **$ 13.863.003.285** | **$ 25.502.394.064** | **$ 6.776.341.708** | **79%** |
| **2.1.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activc** | **$ 220.027.106.559** | **$ 173.694.936.426** | **$ 24.350.115.443** | **$ 24.247.367.650** | **$ 190.431.076** | **$ 13.863.003.285** | **$ 25.502.394.064** | **$ 6.776.341.708** | **79%** |
| **2.1.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | **$ 293.628.437** | **$ 60.414.591** | **$ 25.614.024** | **$ 11.772.674** | **$ -** | **$ 166.899.813** | **$ 42.489.133** | **$ 23.824.900** | **21%** |
| 2.1.2.02.01.002 | 205A | Productos alimenticios, bebidas y t | $ 11.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11.000.000 | 0% |
| 2.1.2.02.01.003 | 205A | Otros bienes transportables (excep | $ 139.124.283 | $ 37.705.710 | $ 11.580.243 | $ 11.772.674 | $ - | $ 88.818.740 | $ 11.099.833 | $ 1.500.000 | 27% |
| 2.1.2.02.01.004 | 205A | Productos metálicos y paquetes de | $ 143.504.154 | $ 22.708.881 | $ 14.033.781 | $ - | $ - | $ 78.081.073 | $ 31.389.300 | $ 11.324.900 | 16% |
| **2.1.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | **$ 219.733.478.122** | **$ 173.634.521.835** | **$ 24.324.501.419** | **$ 24.235.594.976** | **$ 190.431.076** | **$ 13.696.103.472** | **$ 25.459.904.931** | **$ 6.752.516.808** | **79%** |
| 2.1.2.02.02.005 | 205A | Servicios de la construcción | $ 1.022.981.141 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.019.470.443 | $ - | $ 3.510.698 | 0% |
| 2.1.2.02.02.006 | 205A | Servicios de alojamiento; servicios | $ 588.700.855 | $ 361.859.012 | $ 126.334.724 | $ 116.473.148 | $ - | $ 175.568.960 | $ 51.272.883 | $ - | 61% |
| 2.1.2.02.02.10 | 205A | Viáticos de los funcionarios en com | $ 285.416.543 | $ 113.706.356 | $ 19.086.962 | $ 19.086.962 | $ - | $ - | $ 171.710.187 | $ - | 40% |
| 2.1.2.02.02.007 | 205A | Servicios financieros y servicios co | $ 181.090.191.921 | $ 155.980.616.295 | $ 21.044.809.323 | $ 21.044.809.323 | $ - | $ 1.081.771.070 | $ 23.154.262.532 | $ 873.542.024 | 86% |
| 2.1.2.02.02.007 | 205A | Servicios financieros y servicios co | $ 27.241.692 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 27.241.692 | 0% |
| 2.1.2.02.02.008 | 205A | Servicios prestados a las empresas | $ 31.474.158.324 | $ 14.769.658.255 | $ 2.634.593.325 | $ 2.375.548.458 | $ 10.431.076 | $ 10.722.278.569 | $ 1.407.478.278 | $ 4.564.312.146 | 47% |
| 2.1.2.02.02.008 | 205A | Servicios prestados a las empresas | $ 3.013.672.500 | $ 1.313.198.641 | $ 180.000.000 | $ 360.000.000 | $ 180.000.000 | $ 98.626.359 | $ 496.650.000 | $ 925.197.500 | 44% |
| 2.1.2.02.02.009 | 205A | Servicios para la comunidad, social | $ 2.231.115.146 | $ 1.095.483.276 | $ 319.677.085 | $ 319.677.085 | $ - | $ 598.388.071 | $ 178.531.051 | $ 358.712.748 | 49% |
| **2.1.3** | | **Transferencias corrientes** | **$ 9.908.690.732** | **$ 1.970.519.410** | **$ 119.973.525** | **$ 63.661.917** | **$ 182.287** | **$ -** | **$ 2.228.448.147** | **$ 5.353.752.991** | **20%** |
| **2.1.3.05.09** | | **A otras entidades del gobierno ge** | **$ 1.200.000.000** | **$ 1.200.000.000** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **100%** |
| 2.1.3.05.09.054 | 205A | A establecimientos públicos y unid | $ 1.200.000.000 | $ 1.200.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 100% |
| **2.1.3.07.02** | | **Prestaciones sociales relacionadas** | **$ 3.043.011.328** | **$ 770.519.410** | **$ 119.973.525** | **$ 63.661.917** | **$ 182.287** | **$ -** | **$ 2.228.448.147** | **$ 43.861.484** | **25%** |
| **2.1.3.07.02.001** | | | **$ 672.745.257** | **$ 428.151.600** | **$ 43.651.619** | **$ 43.651.619** | **$ -** | **$ -** | **$ 244.593.657** | **$ -** | **64%** |
| 2.1.3.07.02.010.01 | 205A | Incapacidades (no de pensiones) | $ 116.000.000 | $ 29.124.223 | $ 9.084.232 | $ 9.084.232 | $ - | $ - | $ 86.875.777 | $ - | 25% |
| 2.1.3.07.02.098 | 205A | Auxilios Educativos | $ 108.892.451 | $ 78.491.727 | $ 2.357.392 | $ 2.357.392 | $ - | $ - | $ 30.400.724 | $ - | 72% |
| 2.1.3.07.02.001.02 | 205A | Mesadas pensionales a cargo de la | $ 447.852.806 | $ 320.535.650 | $ 32.209.995 | $ 32.209.995 | $ - | $ - | $ 127.317.156 | $ - | 72% |
| **2.1.3.07.02.002** | | **Cuotas partes pensionales (de per** | **$ 2.362.721.521** | **$ 342.367.810** | **$ 76.321.906** | **$ 20.010.298** | **$ 182.287** | **$ -** | **$ 1.976.309.940** | **$ 43.861.484** | **14%** |
| 2.1.3.07.02.002.02 | 205A | Cuotas partes pensionales a cargo | $ 83.170.146 | $ 27.828.996 | $ 9.865.292 | $ 9.865.292 | $ - | $ - | $ 55.341.150 | $ - | 33% |
| 2.1.3.07.02.002.05 | 205A | Cuotas partes pensionales a cargo | $ 267.517.240 | $ 213.576.814 | $ 66.456.614 | $ 10.145.006 | $ 182.287 | $ - | $ 9.896.655 | $ 43.861.484 | 80% |
| 2.1.3.07.02.003.02 | 205A | Bonos pensionales a cargo | $ 2.012.034.135 | $ 100.962.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.911.072.135 | $ - | 5% |

Elaboró: JohGV (Profesional U)

| Codigo CCPET (RUBRO) | CÓDIGO C.GESTOR | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO | OBLIGACIONES | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE | % EJEC PAGOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.3.07.02.012** | | **Auxilios Funerarios** | **$ 7.544.550** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 7.544.550** | **$ -** | **0%** |
| 2.1.3.07.02.012.02 | 205A | Auxilios funerarios a cargo de la er | $ 7.544.550 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.544.550 | $ - | 0% |
| **2.1.3.13** | | **Sentencias y conciliaciones** | **$ 5.665.679.404** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.309.891.507** | **0%** |
| **2.1.3.13.01** | | **Fallos nacionales** | **$ 5.665.679.404** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 5.309.891.507** | **0%** |
| 2.1.3.13.01.001 | 205A | Sentencias | $ 5.665.679.404 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.665.679.404 | 0% |
| 2.1.6.02 | | Entidades territoriales d | 88.076.000.560 | $ 88.076.000.560 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 100% |
| 2.1.6.02.02 | 205A | Entidades territoriales d | 88.076.000.560 | $ 88.076.000.560 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 100% |
| **2.1.6** | | **Adquisición de activos financieros** | **$ 27.036.365.905** | **$ 9.104.167.674** | **$ 2.823.213.931** | **$ 2.823.213.931** | **$ -** | **$ 1.000.000.000** | **$ -** | **$ 16.932.198.231** | **34%** |
| **2.1.6.01** | | **Concesión de préstamos** | **$ 6.699.780.903** | **$ 6.378.167.674** | **$ 97.213.931** | **$ 97.213.931** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 321.613.229** | **95%** |
| **2.1.6.01.04** | | **A personas naturales** | **$ 6.699.780.903** | **$ 6.378.167.674** | **$ 97.213.931** | **$ 97.213.931** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 321.613.229** | **95%** |
| 2.1.6.01.04.002 | 205A | Crédito hipotecario para sus emple | $ 6.590.804.998 | $ 6.378.167.674 | $ 97.213.931 | $ 97.213.931 | $ - | $ - | $ - | $ 212.637.324 | 97% |
| 2.1.6.01.04.003 | 205A | Fondo de préstamos | $ 108.975.905 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 108.975.905 | 0% |
| **2.1.6.02** | | **Adquisición de Acciones** | **$ 20.336.585.002** | **$ 2.726.000.000** | **$ 2.726.000.000** | **$ 2.726.000.000** | **$ -** | **$ 1.000.000.000** | **$ -** | **$ 16.610.585.002** | **13%** |
| 2.1.6.02.02 | 205A | De empresas públicas financieras | $ 5.000.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.000.000.000 | 0% |
| 2.1.6.02.03 | 205A | De empresas públicas no financier. | $ 15.336.585.002 | $ 2.726.000.000 | $ 2.726.000.000 | $ 2.726.000.000 | $ - | $ 1.000.000.000 | $ - | $ 11.610.585.002 | 18% |
| **2.1.7.01** | | **Disminución de pasivos** | **$ 1.401.689.224** | **$ 123.101.123** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.283.557** | **$ 1.217.304.544** | **$ -** | **9%** |
| **2.1.7.01** | | **Cesantías** | **$ 1.401.689.224** | **$ 123.101.123** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 61.283.557** | **$ 1.217.304.544** | **$ -** | **9%** |
| 2.1.7.01.02 | 205A | Cesantías parciales | $ 1.401.689.224 | $ 123.101.123 | $ - | $ - | $ - | $ 61.283.557 | $ 1.217.304.544 | $ - | 9% |
| **2.1.8** | | **Gastos por tributos, multas, sanci** | **$ 12.510.892.477** | **$ 8.089.928.296** | **$ 1.762.214.622** | **$ 1.610.483.688** | **$ 9.900** | **$ 2.635.395.049** | **$ 8.841.852** | **$ 1.776.717.380** | **65%** |
| **2.1.8.01** | | **Impuestos** | **$ 8.992.378.751** | **$ 7.240.413.097** | **$ 1.430.530.000** | **$ 1.430.530.000** | **$ -** | **$ -** | **$ 6.792.152** | **$ 1.745.173.502** | **81%** |
| 2.1.8.01.54 | 205A | Impuesto de industria y comercio | $ 6.753.583.313 | $ 5.615.402.200 | $ 1.430.530.000 | $ 1.430.530.000 | $ - | $ - | $ - | $ 1.138.181.113 | 83% |
| 2.1.8.01.51 | 205A | Impuesto sobre vehículos automot | $ 10.848.300 | $ 10.844.100 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4.200 | $ - | 100% |
| 2.1.8.01.52 | 205A | Impuesto predial unificado | $ 2.219.595.138 | $ 1.612.602.749 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 606.992.389 | 73% |
| 2.1.8.01.56 | 205A | Impuesto alumbrado publico | $ 8.352.000 | $ 1.564.048 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.787.952 | $ - | 19% |
| **2.1.8.02** | | **Impuestos** | **$ 2.726.337.846** | **$ 111.718.665** | **$ 97.816.120** | **$ 97.816.120** | **$ -** | **$ 2.614.569.339** | **$ -** | **$ 49.842** | **4%** |
| 2.1.8.02 | 205A | Impuesto de industria y comercio | $ 2.726.337.846 | $ 111.718.665 | $ 97.816.120 | $ 97.816.120 | $ - | $ 2.614.569.339 | $ - | $ 49.842 | 4% |
| **2.1.8.03** | | **Tasas y derechos administ** | **$ 136.506.200** | **$ 82.974.918** | **$ 4.113.400** | **$ 4.113.400** | **$ 9.900** | **$ 20.645.282** | **$ 1.876.100** | **$ 31.000.000** | **61%** |
| 2.1.8.03 | 205A | Tasas y derechos administ | $ 136.506.200 | $ 82.974.918 | $ 4.113.400 | $ 4.113.400 | $ 9.900 | $ 20.645.282 | $ 1.876.100 | $ 31.000.000 | 61% |
| **2.1.8.04** | | **Contribuciones** | **$ 652.537.680** | **$ 652.482.316** | **$ 227.596.402** | **$ 75.865.468** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 55.364** | **100%** |
| 2.1.8.04.01 | 205A | Cuota de fiscalización y auditaje | $ 652.537.680 | $ 652.482.316 | $ 227.596.402 | $ 75.865.468 | $ - | $ - | $ - | $ 55.364 | 100% |
| 2.1.8.04.02 | 205A | Contribución - Superintendencia Fi | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| **2.1.8.05** | | **Multas, sanciones e intereses de r** | **$ 3.132.000** | **$ 2.339.300** | **$ 2.158.700** | **$ 2.158.700** | **$ -** | **$ 180.428** | **$ 173.600** | **$ 438.672** | **75%** |
| **2.1.8.05.01** | | **Multas y sanciones** | **$ 3.132.000** | **$ 2.339.300** | **$ 2.158.700** | **$ 2.158.700** | **$ -** | **$ 180.428** | **$ 173.600** | **$ 438.672** | **75%** |
| 2.1.8.05.01.004 | 205A | Sanciones administrativas | $ 3.132.000 | $ 2.339.300 | $ 2.158.700 | $ 2.158.700 | $ - | $ 180.428 | $ 173.600 | $ 438.672 | 75% |
| **2.2** | | **Servicio de la deuda pública** | **$ 11.346.776.970** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.346.776.970** | **0%** |
| **2.2.2** | | **Servicio de la deuda pública intern** | **$ 11.346.776.970** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.346.776.970** | **0%** |
| **2.2.2.02** | | **Principal** | **$ 11.346.776.970** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.346.776.970** | **0%** |
| **2.2.2.02.02** | | **Préstamos** | **$ 11.346.776.970** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.346.776.970** | **0%** |
| **2.2.2.02.02.002** | | **Entidades financieras** | **$ 11.346.776.970** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.346.776.970** | **0%** |
| **2.2.2.02.02.002.02** | | **Banca Comercial** | **$ 11.346.776.970** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.346.776.970** | **0%** |
| 2.2.2.02.02.002.02.03 | 205A | Banca comercial | $ 7.776.776.970 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7.776.776.970 | 0% |
| 2.2.2.03.02.002.02 | 205A | Banca comercial | $ 3.570.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.570.000.000 | 0% |
| **2.3** | | **Inversión** | **$ 94.091.359.889** | **$ 47.975.001.931** | **$ 9.454.490.857** | **$ 9.414.856.496** | **$ -** | **$ 32.193.172.958** | **$ 3.915.355.759** | **$ 10.007.829.241** | **243%** |
| **2.3.5** | | **Gastos de comercialización y prod** | **$ 15.223.506.762** | **$ 4.069.193.338** | **$ 184.842.519** | **$ 145.208.158** | **$ -** | **$ 1.069.266.549** | **$ 3.739.550.737** | **$ 6.345.496.138** | **27%** |
| **2.3.2.01** | | **Adquisición de activos no financie** | **$ 15.223.506.762** | **$ 4.069.193.338** | **$ 184.842.519** | **$ 145.208.158** | **$ -** | **$ 1.069.266.549** | **$ 3.739.550.737** | **$ 6.345.496.138** | **27%** |
| 2.3.2.01.01.001.03.19 | 205A | Otras obras de ingeniería civil | $ 6.500.000.000 | $ 3.593.934.503 | $ - | $ - | $ - | $ 596.456.881 | $ 6.621.530 | $ 2.302.987.086 | 55% |
| 2.3.2.01.01.003.03.02 | 205A | Maquinaria de informática y sus pa | $ 10.000.000 | $ 3.790.000 | $ 3.790.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.210.000 | 38% |
| 2.3.2.01.01.003.04.02 | 205A | Aparatos de control eléctrico y dist | $ 989.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 119.129.562 | $ 869.870.438 | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.04.06 | 205A | Otro equipo eléctrico y sus partes y | $ 267.339.810 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 257.071.436 | $ 10.268.374 | $ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.05.02 | 205A | Aparatos transmisores de televisió | $ 42.405.848 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 32.137.512 | $ 10.268.336 | $ - | 0% |
| 2.3.2.01.01.003.05.03 | 205A | Radiorreceptores y receptores de t | $ 60.000.000 | $ 35.844.361 | $ 35.844.361 | $ - | $ - | $ 2.899.793 | $ - | $ 21.255.846 | 60% |
| 2.3.2.01.01.004.01.01.01.02 | 205A | Asientos | $ 84.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 84.000.000 | 0% |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 | 205A | Paquetes de software | $ 7.270.761.104 | $ 435.624.474 | $ 145.208.158 | $ 145.208.158 | $ - | $ 180.700.927 | $ 3.593.262.935 | $ 3.061.172.768 | 6% |
| **2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activo** | **$ 512.761.602** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 81.956.580** | **$ 30.805.022** | **$ 400.000.000** | **0%** |
| 2.3.2.02.01.004 | 205A | Productos metálicos, maquinaria y | $ 32.521.195 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 22.252.859 | $ 10.268.336 | $ - | 0% |
| 2.3.2.02.02.005 | 205A | Construcción y servicios de la cons | $ 38.556.696 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 28.288.360 | $ 10.268.336 | $ - | 0% |
| 2.3.2.02.02.008 | 205A | Servicios prestados a las empresas | $ 441.683.711 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 31.415.361 | $ 10.268.350 | $ 400.000.000 | 0% |
| **2.3.4** | | **Gastos de comercialización y prod** | **$ 3.822.000.000** | **$ 2.942.000.000** | **$ 150.000.000** | **$ 150.000.000** | **$ -** | **$ 350.000.000** | **$ 145.000.000** | **$ 385.000.000** | **77%** |
| **2.3.4.04** | | **Adquisición de servicios** | **$ 3.822.000.000** | **$ 2.942.000.000** | **$ 150.000.000** | **$ 150.000.000** | **$ -** | **$ 350.000.000** | **$ 145.000.000** | **$ 385.000.000** | **77%** |
| 2.3.3.05.09.054 | 205A | Servicios financieros y servicios co | $ 3.822.000.000 | $ 2.942.000.000 | $ 150.000.000 | $ 150.000.000 | $ - | $ 350.000.000 | $ 145.000.000 | $ 385.000.000 | 77% |
| **2.3.4** | | **Gastos de comercialización y prod** | **$ 20.963.808.593** | **$ 20.963.808.593** | **$ 9.119.648.338** | **$ 9.119.648.338** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **100%** |
| **2.3.4.04** | | **Adquisición de servicios** | **$ 20.963.808.593** | **$ 20.963.808.593** | **$ 9.119.648.338** | **$ 9.119.648.338** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **100%** |
| 2.3.4.04 | 205A | Servicios financieros y servicios co | $ 20.963.808.593 | $ 20.963.808.593 | $ 9.119.648.338 | $ 9.119.648.338 | $ - | $ - | $ - | $ - | 100% |

Elaboró: JohGV (Profesional U)

| Codigo CCPET (RUBRO) | CÓDIGO C.GESTOR | DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO TOTAL | EJECUTADO ACUMULADO | EJECUTADO | OBLIGACIONES | CUENTAS POR PAGAR | SALDO REGISTRO PRESUPUESTALES | SALDO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD | VALOR DISPONIBLE | % EJEC PAGOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.5 | | Adquisición de acciones | $ 50.691.949.829 | $ 20.000.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ 30.691.949.829 | $ - | $ - | 39% |
| 2.3.5.02.07 | 205A | De acciones de empresas públicas | $ 50.691.949.829 | $ 20.000.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ 30.691.949.829 | $ - | $ - | 39% |
| **2.3.6** | | **Adquisición de activos financieros** | **$ 2.877.333.103** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.877.333.103** | **0%** |
| **2.3.6.02** | | **Adquisición de acciones** | **$ 2.877.333.103** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 2.877.333.103** | **0%** |
| 2.3.6.02.03 | 205A | De acciones de empresas públicas | $ 2.877.333.103 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.877.333.103 | 0% |



**DIANA RAMÍREZ CORREA**
Directora de Gestión Financiera

Elaboró: JohGV (Profesional U)