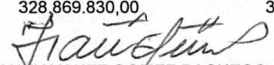


**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PAÇ - INGRESOS**  
**PERIODO:2024 - SEPTIEMBRE 2024**

CUENTA	DESCRIPCION	PAC INICIAL AL MES	PAC DEFINITIVO AL MES	EJECUCIONES REALIZADAS AL MES
1	INGRESOS	50.223.824.323,00	61.968.101.365,00	42.409.030.781,53
11	INGRESOS CORRIENTES	48.402.825.583,00	49.947.425.583,00	34.409.227.140,86
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.402.825.583,00	49.947.425.583,00	34.409.227.140,86
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.402.825.583,00	48.402.825.583,00	31.902.865.540,86
110205001	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	1.065.343.140,00	1.065.343.140,00	1.022.367.217,00
11020500107	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	1.065.343.140,00	1.065.343.140,00	1.022.367.217,00
1102050010701	Otros servicios de concesión de crédito (Intereses corrientes de	1.065.343.140,00	1.065.343.140,00	1.022.367.217,00
110205002	Ventas incidentales	47.337.482.443,00	47.337.482.443,00	30.880.498.323,86
11020500206	Servicios de alojamiento;	44.012.341.710,00	44.012.341.710,00	28.355.861.980,00
1102050020601	Servicios de distribución de electricidad	44.012.341.710,00	44.012.341.710,00	28.355.861.980,00
110205002060101	Alumbrado publico regulado	38.801.226.849,00	38.801.226.849,00	23.539.118.506,00
110205002060102	Alumbrado publico no-regulado	5.211.114.861,00	5.211.114.861,00	4.816.743.474,00
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS,	3.325.140.733,00	3.325.140.733,00	2.524.636.343,86
1102050020701	Servicios Inmobiliarios Relativos a Bienes Inmuebles (100% Arri	1.356.163.882,00	1.356.163.882,00	1.145.379.977,94
1102050020702	Servicios Inmobiliarios Relativos a Bienes inmuebles (100% Arri	1.618.771.451,00	1.618.771.451,00	1.082.059.508,00
1102050020703	Servicios Inmobiliarios Relativos a Bienes inmuebles (100% Arri	88.148.169,00	88.148.169,00	60.444.745,92
1102050020704	Servicios Inmobiliarios Relativos a Bienes.	60.000.000,00	60.000.000,00	44.567.319,00
1102050020705	Servicios comerciales relacionados con terrenos no construidos	202.057.231,00	202.057.231,00	144.754.793,00
1102050020707	Feria Agropecuaria	0,00	0,00	47.430.000,00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	1.544.600.000,00	2.506.361.600,00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	1.544.600.000,00	2.506.361.600,00
11020600606	Otras unidades de gobierno	0,00	1.544.600.000,00	2.506.361.600,00
1102060060601	PROYECTOS	0,00	344.600.000,00	1.306.361.600,00
1102060060602	CATASTRO	0,00	0,00	0,00
1102060060603	FERIA AGROPECUARIA	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	1.820.998.740,00	12.020.675.782,00	7.999.803.640,67
1203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE	380.000.000,00	380.000.000,00	210.509.419,74
120302	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	260.000.000,00	260.000.000,00	20.258.900,00
120303	Sociedades de economía mixta	120.000.000,00	120.000.000,00	190.250.519,74
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	752.263.366,00	752.263.366,00	3.030.962.199,46
120502	Depositos	576.263.366,00	576.263.366,00	2.855.818.398,77
120505	Intereses Cartera	176.000.000,00	176.000.000,00	175.143.800,69
1209	RECUPERACION DE CARTERA	276.365.544,00	276.365.544,00	902.366.895,00
120904	De otras empresas, personas naturales y otros (CAPITAL E INTI	276.365.544,00	276.365.544,00	902.366.895,00
1210	RECURSOS DE BALANCE	0,00	10.199.677.042,00	3.641.655.258,00
121001	Cancelación reservas vigencias anteriores	1,00	0,00	0,00
121002	Excedentes vigencia 2023	0,00	10.199.677.042,00	3.641.655.258,00
121003	otros recursos del balance	0,00	0,00	0,00
121003002	disposicion de residuos solidos y aseo	0,00	0,00	0,00
1213	REINTEGROS	412.369.830,00	412.369.830,00	214.309.868,47
121301	Reintegros	83.500.000,00	83.500.000,00	129.309.868,47
121302	Recursos no apropiados	328.869.830,00	328.869.830,00	85.000.000,00
121302001	proyectos	0,00	0,00	0,00
121302002	Disposicion de Residuos solidos y aseo	328.869.830,00	328.869.830,00	85.000.000,00

  
**EDILBERTO PAVA CEBALLOS**  
GERENTE GENERAL

  
**FANNY YANET GOMEZ PACHECO**  
LIDER DE GRUPO OPERACIONES DE TESORERIA

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PAC - GASTOS**  
**PERIODO:2024 - SEPTIEMBRE 2024**

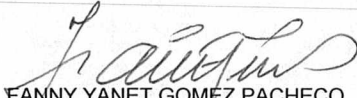
Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO (1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJEJ
			ADICIONES	REDUCCIONES					
2	GASTOS	50.223.824.323,00	15.987.840.712,00	4.243.563.670,00	61.968.101.365,00	3.583.632.769,80	22.462.689.710,24	39.505.411.654,76	0,36
21	FUNCIONAMIENTO	21.624.780.857,00	5.907.473.121,00	2.870.348.139,00	24.661.905.839,00	1.763.469.760,80	14.459.687.415,24	10.202.218.423,76	0,59
211	GASTOS DE PERSONAL	12.942.337.653,00	823.753.330,00	997.443.183,00	12.768.647.800,00	847.982.087,00	8.732.694.257,00	4.035.953.543,00	0,68
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5.958.826.705,00	205.859.150,00	288.099.316,00	5.876.586.539,00	386.225.572,00	4.063.597.731,00	1.812.988.808,00	0,69
2110101	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIO	4.174.346.933,00	186.691.150,00	221.696.402,00	4.139.341.681,00	292.674.083,00	2.863.048.584,00	1.276.293.097,00	0,69
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.174.346.933,00	186.691.150,00	221.696.402,00	4.139.341.681,00	292.674.083,00	2.863.048.584,00	1.276.293.097,00	0,69
211010100101	Sueldo básico	3.435.866.988,00	180.000.000,00	184.696.402,00	3.431.170.586,00	285.778.352,00	2.560.114.891,00	871.055.695,00	0,75
211010100104	Subsidio de alimentación	5.803.620,00	0,00	0,00	5.803.620,00	462.290,00	4.145.200,00	1.658.420,00	0,71
211010100105	Auxilio de transporte	9.786.180,00	0,00	0,00	9.786.180,00	810.000,00	7.263.000,00	2.523.180,00	0,74
211010100106	Prima de servicios	147.411.944,00	6.691.150,00	10.000.000,00	144.103.094,00	0,00	139.672.619,00	4.430.475,00	0,97
211010100107	Bonificación por servicios prestados	102.019.696,00	0,00	0,00	102.019.696,00	2.383.205,00	56.191.994,00	45.827.702,00	0,55
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	473.458.505,00	0,00	27.000.000,00	446.458.505,00	3.240.236,00	95.660.880,00	350.797.625,00	0,21
21101010010801	Prima de navidad	319.904.394,00	0,00	27.000.000,00	292.904.394,00	0,00	12.692.559,00	280.211.835,00	0,04
21101010010802	Prima de vacaciones	153.554.111,00	0,00	0,00	153.554.111,00	3.240.236,00	82.968.321,00	70.585.790,00	0,54
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓM	1.482.645.859,00	19.168.000,00	33.251.100,00	1.468.562.759,00	88.908.828,00	1.065.916.884,00	402.645.875,00	0,73
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	424.399.503,00	0,00	0,00	424.399.503,00	34.748.577,00	295.164.890,00	129.234.613,00	0,70
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	300.616.317,00	15.000.000,00	15.000.000,00	300.616.317,00	24.612.551,00	186.401.598,00	114.214.719,00	0,62
2110102003	Aportes de cesantías e intereses a las cesantí	405.611.238,00	0,00	14.083.100,00	391.528.138,00	0,00	362.528.196,00	28.999.942,00	0,93
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	147.533.673,00	4.168.000,00	4.168.000,00	147.533.673,00	12.471.400,00	93.620.100,00	53.913.573,00	0,63
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos labor	20.068.040,00	0,00	0,00	20.068.040,00	1.485.100,00	11.166.100,00	8.901.940,00	0,56
2110102006	Aportes al ICBF	110.650.252,00	0,00	0,00	110.650.252,00	9.354.400,00	70.217.200,00	40.433.052,00	0,63
2110102007	Aportes al SENA	73.766.836,00	0,00	0,00	73.766.836,00	6.236.800,00	46.818.800,00	26.948.036,00	0,63
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	301.833.913,00	0,00	33.151.814,00	268.682.099,00	4.642.661,00	134.632.263,00	134.049.836,00	0,50
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	225.819.157,00	0,00	33.151.814,00	192.667.343,00	4.642.661,00	134.632.263,00	58.035.080,00	0,70
211010300101	Vacaciones	206.731.004,00	0,00	33.151.814,00	173.579.190,00	4.256.261,00	124.199.207,00	49.379.983,00	0,72
211010300103	Bonificación especial de recreación	19.088.153,00	0,00	0,00	19.088.153,00	386.400,00	10.433.056,00	8.655.097,00	0,55
2110103020	Estímulos a los empleados del estado	76.014.756,00	0,00	0,00	76.014.756,00	0,00	0,00	76.014.756,00	0,00
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	6.983.510.948,00	617.894.180,00	709.343.867,00	6.892.061.261,00	461.756.515,00	4.669.096.526,00	2.222.964.735,00	0,68
2110201	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIOS	4.766.001.128,00	506.628.798,00	304.778.048,00	4.967.851.878,00	337.556.429,00	3.476.801.958,00	1.491.049.920,00	0,70
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.766.001.128,00	506.628.798,00	304.778.048,00	4.967.851.878,00	337.556.429,00	3.476.801.958,00	1.491.049.920,00	0,70
211020100101	Sueldo básico	3.896.365.428,00	449.019.931,00	260.000.000,00	4.085.385.359,00	321.092.079,00	2.881.295.971,00	1.204.089.388,00	0,71
211020100104	Subsidio de alimentación	77.768.508,00	2.295.834,00	0,00	80.064.342,00	5.146.827,00	46.740.518,00	33.323.824,00	0,58
211020100105	Auxilio de transporte	131.134.812,00	3.888.000,00	0,00	135.022.812,00	9.018.000,00	81.896.400,00	53.126.412,00	0,61
211020100106	Prima de servicios	167.880.934,00	18.330.753,00	12.717.802,00	173.493.885,00	672.069,00	171.998.673,00	1.495.212,00	0,99
211020100107	Bonificación por servicios prestados	132.776.961,00	15.902.005,00	10.000.000,00	138.678.966,00	571.460,00	123.092.754,00	15.586.212,00	0,89
211020100108	PRESTACIONES SOCIALES	360.074.485,00	17.192.275,00	22.060.246,00	355.206.514,00	1.055.994,00	171.777.642,00	183.428.872,00	0,48
21102010010801	Prima de navidad	185.198.510,00	9.248.175,00	22.060.246,00	172.386.439,00	356.206,00	4.790.697,00	167.595.742,00	0,03
21102010010802	Prima de vacaciones	174.875.975,00	7.944.100,00	0,00	182.820.075,00	699.788,00	166.986.945,00	15.833.130,00	0,91
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓM	1.864.004.967,00	80.550.272,00	243.245.599,00	1.701.309.640,00	107.038.946,00	1.104.105.441,00	597.204.199,00	0,65
2110202001	Aportes a la seguridad social de pensiones	467.563.850,00	24.412.565,00	696.400,00	347.752.695,00	37.669.870,00	301.077.985,00	150.202.030,00	0,69
2110202002	Aportes a la seguridad social de salud	331.191.060,00	16.800.207,00	0,00	347.991.267,00	26.844.152,00	219.065.395,00	128.925.872,00	0,63
2110202003	Aportes de cesantías e intereses a las cesantí	551.718.957,00	10.098.420,00	242.549.199,00	319.268.178,00	393.324,00	189.386.661,00	129.881.517,00	0,59
2110202004	Cajas de compensación familiar	155.854.617,00	8.598.216,00	0,00	164.452.833,00	13.872.800,00	116.819.300,00	47.633.533,00	0,71
2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos labor	162.858.208,00	9.890.594,00	0,00	172.748.802,00	10.913.800,00	91.693.900,00	81.054.902,00	0,53
2110202006	Aportes al ICBF	116.890.965,00	6.449.762,00	0,00	123.340.727,00	10.405.900,00	87.627.700,00	35.713.027,00	0,71
2110202007	Aportes al Sena	77.927.310,00	4.300.508,00	0,00	82.227.818,00	6.939.100,00	58.434.500,00	23.793.318,00	0,71
2110203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	353.504.853,00	30.715.110,00	161.320.220,00	222.899.743,00	17.161.140,00	88.189.127,00	134.710.616,00	0,40
2110203001	PRESTACIONES SOCIALES	266.472.834,00	30.715.110,00	161.320.220,00	135.867.724,00	17.161.140,00	88.189.127,00	47.678.597,00	0,65
211020300101	Vacaciones	244.826.359,00	29.698.202,00	161.320.220,00	113.204.341,00	17.084.945,00	67.816.109,00	45.388.232,00	0,60
211020300103	Bonificación especial de recreación	21.646.475,00	1.016.908,00	0,00	22.663.383,00	76.195,00	20.373.018,00	2.290.365,00	0,90
2110203013	Estímulos a los empleados del estado	87.032.019,00	0,00	0,00	87.032.019,00	0,00	0,00	87.032.019,00	0,00

Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO (1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJEC
			ADICIONES	REDUCCIONES					
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.983.013.822,00	4.913.281.818,00	1.864.241.956,00	11.032.053.684,00	894.060.383,80	5.191.137.412,15	5.840.916.271,85	0,47
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.000.000,00	40.246.733,00	151.785.486,00	184.461.247,00	0,00	0,00	184.461.247,00	0,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	296.000.000,00	40.246.733,00	151.785.486,00	184.461.247,00	0,00	0,00	184.461.247,00	0,00
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	155.000.000,00	20.246.733,00	66.128.000,00	109.118.733,00	0,00	0,00	109.118.733,00	0,00
212010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	100.000.000,00	0,00	56.128.000,00	43.872.000,00	0,00	0,00	43.872.000,00	0,00
21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes	100.000.000,00	0,00	56.128.000,00	43.872.000,00	0,00	0,00	43.872.000,00	0,00
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD	33.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas	33.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
212010100304	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	22.000.000,00	17.246.733,00	0,00	39.246.733,00	0,00	0,00	39.246.733,00	0,00
21201010030406	Otros equipos eléctricos y sus partes y piezas	22.000.000,00	17.246.733,00	0,00	39.246.733,00	0,00	0,00	39.246.733,00	0,00
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO	141.000.000,00	20.000.000,00	85.657.486,00	75.342.514,00	0,00	0,00	75.342.514,00	0,00
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, A	141.000.000,00	20.000.000,00	85.657.486,00	75.342.514,00	0,00	0,00	75.342.514,00	0,00
21201010040101	MUEBLES	141.000.000,00	20.000.000,00	85.657.486,00	75.342.514,00	0,00	0,00	75.342.514,00	0,00
2120101004010101	Muebles del tipo utilizado en la oficina	41.000.000,00	20.000.000,00	35.657.486,00	25.342.514,00	0,00	0,00	25.342.514,00	0,00
212010100401010101	Otros muebles N.C.P.	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	7.687.013.822,00	4.873.035.085,00	1.712.456.470,00	10.847.592.437,00	894.060.383,80	5.191.137.412,15	5.656.455.024,85	0,48
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	805.798.909,00	260.453.221,00	289.084.904,00	777.167.226,00	49.408.835,00	83.583.962,00	693.583.264,00	0,11
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y T	448.737.909,00	87.889.683,00	141.858.421,00	394.769.171,00	2.040.041,00	7.704.441,00	387.064.730,00	0,02
212020100201	Elementos de Cafetería	40.000.000,00	31.881.386,00	41.217.116,00	30.664.270,00	2.040.041,00	7.704.441,00	22.959.829,00	0,25
212020100203	Dotacion a empleados	408.737.909,00	56.008.297,00	100.641.305,00	364.104.901,00	0,00	0,00	364.104.901,00	0,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES	268.600.000,00	151.957.038,00	93.926.483,00	326.630.555,00	47.368.794,00	65.657.346,00	260.973.209,00	0,20
212020100301	Elementos de Papelería	50.000.000,00	36.519.506,00	11.000.000,00	75.519.506,00	0,00	0,00	75.519.506,00	0,00
212020100302	Elementos de aseo y cocina	25.000.000,00	91.020.316,00	20.152.627,00	95.867.689,00	38.698.005,00	38.698.005,00	57.169.684,00	0,40
212020100303	Combustible	150.000.000,00	0,00	36.473.856,00	113.526.144,00	8.670.789,00	26.959.341,00	86.566.803,00	0,24
212020100304	Elementos salud ocupacional	20.000.000,00	0,00	8.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
212020100305	Tintas, kit de mantenimiento y repuestos tecno	21.000.000,00	23.117.216,00	17.000.000,00	27.117.216,00	0,00	0,00	27.117.216,00	0,00
212020100306	Impresos y publicaciones	2.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2120201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE	88.461.000,00	20.606.500,00	53.300.000,00	55.767.500,00	0,00	10.222.175,00	45.545.325,00	0,18
212020100401	Productos metálicos	73.000.000,00	8.000.000,00	51.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
212020100402	Extintores de incendios y aparatos ortopédicos	7.161.000,00	10.806.500,00	500.000,00	17.467.500,00	0,00	10.222.175,00	7.245.325,00	0,59
212020100405	Lámparas eléctricas y sus partes y piezas	8.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	6.881.214.913,00	4.612.581.864,00	1.423.371.566,00	10.070.425.211,00	844.651.548,80	5.107.553.450,15	4.962.871.760,85	0,51
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS	19.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	19.000.000,00	600.000,00	7.629.240,00	11.370.760,00	0,40
212020200603	Gastos de Viaje	13.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	600.000,00	7.629.240,00	5.370.760,00	0,59
212020200604	Servicios postales y de mensajería	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CC	1.166.500.000,00	723.316.201,00	442.035.392,00	1.447.780.809,00	21.779.703,80	702.715.125,15	745.065.683,85	0,49
212020200701	Servicios de seguros	435.000.000,00	290.536.982,00	171.745.084,00	553.791.898,00	0,00	544.791.740,00	9.000.158,00	0,98
212020200702	Gastos bancarios	30.500.000,00	2.012.977,00	17.225.954,00	15.287.023,00	359.703,80	2.439.635,15	12.847.387,85	0,16
212020200703	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebl	1.000.000,00	84.680.000,00	0,00	85.680.000,00	21.420.000,00	42.840.000,00	42.840.000,00	0,50
212020200704	Servicios de arrendamiento de equipos	700.000.000,00	346.086.242,00	253.064.354,00	793.021.888,00	0,00	112.643.750,00	680.378.138,00	0,14
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	5.145.580.727,00	3.414.399.595,00	711.976.988,00	7.848.003.334,00	810.826.375,00	3.963.146.307,00	3.884.857.027,00	0,50
212020200801	Honorarios profesionales, servicios técnicos y	1.924.437.494,00	2.385.344.834,00	297.464.905,00	4.012.317.423,00	315.300.000,00	1.839.260.074,00	2.173.057.349,00	0,46
212020200803	Servicios de soporte en tecnologías de la infor	104.000.000,00	48.185.646,00	25.662.204,00	126.523.442,00	6.642.144,00	19.926.432,00	106.597.010,00	0,16
212020200806	Servicios públicos	1.167.329.166,00	197.858.627,00	33.600.000,00	1.331.587.793,00	147.564.321,00	1.063.718.982,00	267.868.811,00	0,80
212020200807	Servicios de protección - Vigilancia	1.370.227.600,00	721.023.592,00	218.211.890,00	1.873.039.302,00	328.819.910,00	978.830.525,00	894.208.777,00	0,52
212020200808	Servicios de limpieza general	100.000.000,00	23.359.210,00	0,00	123.359.210,00	12.500.000,00	50.410.294,00	72.948.916,00	0,41
212020200810	Servicios de información crediticia	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
212020200811	Servicios de mantenimiento, reparación e inste	469.586.467,00	28.627.686,00	127.037.989,00	371.176.164,00	0,00	11.000.000,00	360.176.164,00	0,03
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	525.134.186,00	462.066.068,00	262.359.186,00	724.841.068,00	8.327.753,00	409.292.709,00	315.548.359,00	0,56
212020200901	Servicio de capacitación y adiestramiento	73.134.186,00	37.076.850,00	63.134.186,00	47.076.850,00	8.327.753,00	22.192.003,00	24.884.847,00	0,47
212020200902	Servicios para el cuidado de la salud humana	17.000.000,00	0,00	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
212020200903	Servicios de alcantarillado y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020200904	Servicios de asociaciones	50.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	24.477.000,00	523.000,00	0,98
212020200905	Servicios educativos, recreativos, culturales, d	352.000.000,00	417.989.218,00	170.225.000,00	599.764.218,00	0,00	357.010.317,00	242.753.901,00	0,60
212020200906	Otros servicios diversos	33.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	38.000.000,00	0,00	5.613.389,00	32.386.611,00	0,15

Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO (1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJEJ
			ADICIONES	REDUCCIONES					
2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	25.000.000,00	10.800.000,00	5.000.000,00	30.800.000,00	3.117.717,00	24.770.069,00	6.029.931,00	0,80
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	448.869.830,00	0,00	0,00	448.869.830,00	21.416.430,00	228.732.930,00	220.136.900,00	0,51
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS S	328.869.830,00	0,00	0,00	328.869.830,00	21.416.430,00	228.732.930,00	100.136.900,00	0,70
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el em	328.869.830,00	0,00	0,00	328.869.830,00	21.416.430,00	228.732.930,00	100.136.900,00	0,70
2130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	328.869.830,00	0,00	0,00	328.869.830,00	21.416.430,00	228.732.930,00	100.136.900,00	0,70
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (d	328.869.830,00	0,00	0,00	328.869.830,00	21.416.430,00	228.732.930,00	100.136.900,00	0,70
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
2131301	FALLOS NACIONALES	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
2131301001	Sentencias	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00
2131301002	Conciliaciones	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIO	250.559.552,00	170.437.973,00	8.663.000,00	412.334.525,00	10.860,00	307.122.816,09	105.211.708,91	0,74
21801	IMPUESTOS	73.000.000,00	75.309.000,00	8.663.000,00	139.646.000,00	10.860,00	128.461.400,09	11.184.599,91	0,92
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	17.000.000,00	0,00	6.800.000,00	10.200.000,00	10.860,00	15.400,09	10.184.599,91	0,00
2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2180154	Impuesto de industria y comercio	55.000.000,00	75.309.000,00	1.863.000,00	128.446.000,00	0,00	128.446.000,00	0,00	1,00
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.696.402,00	0,00	4.696.402,00	0,00	0,00	4.696.402,00	0,00
2180301	Concurso CNSC	0,00	4.696.402,00	0,00	4.696.402,00	0,00	0,00	4.696.402,00	0,00
21804	CONTRIBUCIONES	177.559.552,00	90.432.571,00	0,00	267.992.123,00	0,00	178.661.416,00	89.330.707,00	0,67
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	177.559.552,00	90.432.571,00	0,00	267.992.123,00	0,00	178.661.416,00	89.330.707,00	0,67
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERN	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
22202	INTERESES	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
2220202	PRESTAMOS	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
222020200202	BANCA COMERCIAL	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
22202020020203	INTERESES EMPRESTITO	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.495.934.722,00	4.795.165.000,00	2.253.016.920,00	0,68
22202020020203C	BANCOLOMBIA	3.118.295.462,00	0,00	0,00	3.118.295.462,00	593.962.222,00	1.906.620.000,00	1.211.675.462,00	0,61
22202020020203C	BANCO POPULAR	3.929.886.458,00	0,00	0,00	3.929.886.458,00	901.972.500,00	2.888.545.000,00	1.041.341.458,00	0,74
23	INVERSION	21.550.861.546,00	10.080.367.591,00	1.373.215.531,00	30.258.013.606,00	324.228.287,00	3.207.837.295,00	27.050.176.311,00	0,11
231	GASTOS DE PERSONAL	0,00	621.443.689,00	186.719.723,00	434.723.966,00	51.494.444,00	399.737.802,00	34.986.164,00	0,92
23102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA	0,00	621.443.689,00	186.719.723,00	434.723.966,00	51.494.444,00	399.737.802,00	34.986.164,00	0,92
2310201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	0,00	464.178.872,00	146.719.723,00	317.459.149,00	39.602.401,00	313.702.243,00	3.756.906,00	0,99
2310201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	0,00	464.178.872,00	146.719.723,00	317.459.149,00	39.602.401,00	313.702.243,00	3.756.906,00	0,99
231020100101	Sueldo basico	0,00	420.529.673,00	130.000.000,00	290.529.673,00	39.602.401,00	290.529.673,00	0,00	1,00
231020100106	Prima de Servicios	0,00	11.488.249,00	0,00	11.488.249,00	0,00	11.488.249,00	0,00	1,00
231020100107	Bonificacion por servicios prestados	0,00	5.885.774,00	0,00	5.885.774,00	0,00	4.811.190,00	1.074.584,00	0,82
231020100108	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	26.275.176,00	16.719.723,00	9.555.453,00	0,00	6.873.131,00	2.682.322,00	0,72
23102010010801	Prima de Navidad	0,00	17.616.994,00	16.719.723,00	897.271,00	0,00	0,00	897.271,00	0,00
23102010010802	Prima de Vacaciones	0,00	8.658.182,00	0,00	8.658.182,00	0,00	6.873.131,00	1.785.051,00	0,79
2310202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	0,00	144.022.262,00	30.000.000,00	114.022.262,00	11.892.043,00	83.265.812,00	30.756.450,00	0,73
2310202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	49.376.529,00	15.000.000,00	34.376.529,00	4.752.939,00	29.391.461,00	4.985.068,00	0,85
2310202002	Aportes a la seguridad social en salud	0,00	34.975.041,00	10.000.000,00	24.975.041,00	3.366.604,00	20.837.079,00	4.137.962,00	0,83
2310202003	Aportes de cesantías e intereses	0,00	18.710.506,00	0,00	18.710.506,00	0,00	8.530.072,00	10.180.434,00	0,46
2310202004	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	17.249.091,00	5.000.000,00	12.249.091,00	1.584.300,00	10.328.100,00	1.920.991,00	0,84
2310202005	Aportes generales al sistema de riesgos labor	0,00	2.147.880,00	0,00	2.147.880,00	207.200,00	1.266.500,00	881.380,00	0,59
2310202006	Aportes al ICBF	0,00	12.937.969,00	0,00	12.937.969,00	1.188.600,00	7.747.600,00	5.190.369,00	0,60
2310202007	Aportes al SENA	0,00	8.625.246,00	0,00	8.625.246,00	792.400,00	5.165.000,00	3.460.246,00	0,60
2310203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	0,00	13.242.555,00	10.000.000,00	3.242.555,00	0,00	2.769.747,00	472.808,00	0,85
2310203001	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	13.242.555,00	10.000.000,00	3.242.555,00	0,00	2.769.747,00	472.808,00	0,85
231020300101	Vacaciones	0,00	12.121.455,00	10.000.000,00	2.121.455,00	0,00	1.853.330,00	268.125,00	0,87
231020300103	Bonificacion especial de recreacion	0,00	1.121.100,00	0,00	1.121.100,00	0,00	916.417,00	204.683,00	0,82
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21.550.861.546,00	9.458.923.902,00	1.186.495.808,00	29.823.289.640,00	272.733.843,00	2.808.099.493,00	27.015.190.147,00	0,09
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIER	1.072.709.155,00	706.342.998,00	375.000.000,00	1.404.052.153,00	0,00	27.945.354,00	1.376.106.799,00	0,02
2320101	Activos fijos	1.072.709.155,00	706.342.998,00	375.000.000,00	1.404.052.153,00	0,00	27.945.354,00	1.376.106.799,00	0,02
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	940.709.155,00	706.342.998,00	375.000.000,00	1.272.052.153,00	0,00	3.977.337,00	1.268.074.816,00	0,00

Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO (1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJEC
			ADICIONES	REDUCCIONES					
232010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD	100.000.000,00	62.377.153,00	0,00	162.377.153,00	0,00	3.977.337,00	158.399.816,00	0,02
23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas	100.000.000,00	62.377.153,00	0,00	162.377.153,00	0,00	3.977.337,00	158.399.816,00	0,02
232010100307	EQUIPO DE TRANSPORTE	840.709.155,00	643.965.845,00	375.000.000,00	1.109.675.000,00	0,00	0,00	1.109.675.000,00	0,00
23201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirrem	840.709.155,00	643.965.845,00	375.000.000,00	1.109.675.000,00	0,00	0,00	1.109.675.000,00	0,00
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	23.968.017,00	108.031.983,00	0,18
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECT	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	23.968.017,00	108.031.983,00	0,18
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	23.968.017,00	108.031.983,00	0,18
232010100502030	Bases de datos	132.000.000,00	0,00	0,00	132.000.000,00	0,00	23.968.017,00	108.031.983,00	0,18
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	20.478.152.391,00	8.752.580.904,00	811.495.808,00	28.419.237.487,00	272.733.843,00	2.780.154.139,00	25.639.083.348,00	0,10
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.112.833.357,00	0,00	0,00	15.112.833.357,00	0,00	0,00	15.112.833.357,00	0,00
2320201001	MINERALES;ELECTRICIDAD;GAS Y AGUA	15.112.833.357,00	0,00	0,00	15.112.833.357,00	0,00	0,00	15.112.833.357,00	0,00
232020100101	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	15.112.833.357,00	0,00	0,00	15.112.833.357,00	0,00	0,00	15.112.833.357,00	0,00
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	5.365.319.034,00	8.752.580.904,00	811.495.808,00	13.306.404.130,00	272.733.843,00	2.780.154.139,00	10.526.249.991,00	0,21
2320202005	Servicios de la construcción	661.196.843,00	1.280.609.927,00	120.000.000,00	1.821.806.770,00	0,00	0,00	1.821.806.770,00	0,00
232020200501	Readecuacion de inmuebles y escenarios	661.196.843,00	1.280.609.927,00	120.000.000,00	1.821.806.770,00	0,00	0,00	1.821.806.770,00	0,00
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios	4.450.000.000,00	3.718.695.558,00	0,00	8.168.695.558,00	32.800.000,00	1.286.156.749,00	6.882.538.809,00	0,16
232020200801	Mantenimiento Alumbrado publico	800.000.000,00	2.436.313.169,00	0,00	3.236.313.169,00	0,00	700.000.000,00	2.536.313.169,00	0,22
232020200802	Reposicion y modernizacion alumbrado publico	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	438.186.849,00	561.813.151,00	0,44
232020200803	Ampliacion de Cobertura Alumbrado publico	400.000.000,00	57.786.306,00	0,00	457.786.306,00	0,00	0,00	457.786.306,00	0,00
232020200804	Alumbrado Navideño	2.000.000.000,00	549.596.083,00	0,00	2.549.596.083,00	32.800.000,00	147.969.900,00	2.401.626.183,00	0,06
232020200805	Plan de comunicaciones	250.000.000,00	675.000.000,00	0,00	925.000.000,00	0,00	0,00	925.000.000,00	0,00
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y persor	254.122.191,00	3.753.275.419,00	691.495.808,00	3.315.901.802,00	239.933.843,00	1.493.997.390,00	1.821.904.412,00	0,45
232020200901	Disposicion de Residuos solidos	254.122.191,00	193.289.498,00	45.385.921,00	402.025.768,00	32.594.250,00	103.142.391,00	298.883.377,00	0,26
232020200902	Feria Agropecuaria	0,00	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	599.927.121,00	600.072.879,00	0,50
232020200903	proyectos	0,00	2.359.985.921,00	646.109.887,00	1.713.876.034,00	207.339.593,00	790.927.878,00	922.948.156,00	0,46

  
EDILBERTO PAVA CEBALLOS  
GERENTE GENERAL

  
FANNY YANET GOMEZ PACHECO  
LIDER DE GRUPO OPERACIONES DE TESORERIA