

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"

EJECUCION PAC PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: OCTUBRE 2025

CUENTA	DESCRIPCION	PAC INICIAL AL MES	PAC DEFINITIVO AL MES	EJECUCIONES REALIZADAS AL MES
1	INGRESOS	80.762.732.555,00	93.844.946.095,00	73.438.596.772,64
11	INGRESOS CORRIENTES	67.683.192.756,00	69.350.372.847,00	47.563.133.542,76
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	59.083.668.098,00	59.083.668.098,00	43.286.304.506,00
110102	IMPUESTOS INDIRECTOS	59.083.668.098,00	59.083.668.098,00	43.286.304.506,00
110102211	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	59.083.668.098,00	59.083.668.098,00	43.286.304.506,00
11010221101	ALUMBRADO PUBLICO REGULADO	51.779.295.584,00	51.779.295.584,00	37.959.221.432,00
11010221102	ALUMBRADO PUBLICO NO REGULADO	7.304.372.514,00	7.304.372.514,00	5.327.083.074,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.599.524.658,00	10.266.704.749,00	4.276.829.036,76
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33.702.316,00	33.702.316,00	249.391.500,00
110202095	PLAZAS DE MERCADO	33.702.316,00	33.702.316,00	249.391.500,00
11020209501	ADJUDICACION DE PUESTOS	33.702.316,00	33.702.316,00	249.391.500,00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	191.840.000,00	191.840.000,00	100.978.953,00
110203002	INTERESES DE MORA	191.840.000,00	191.840.000,00	100.978.953,00
11020300201	INTERESES DE CARTERA	191.840.000,00	191.840.000,00	100.978.953,00
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.473.982.342,00	5.173.982.342,00	3.926.458.583,76
110205001	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	1.101.704.946,00	1.101.704.946,00	670.990.602,00
11020500107	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS IN	1.101.704.946,00	1.101.704.946,00	670.990.602,00
1102050010701	Otros servicios de concesión de crédito (Intereses corrientes de crédito	1.101.704.946,00	1.101.704.946,00	670.990.602,00
110205002	Ventas incidentales	3.372.277.396,00	4.072.277.396,00	3.255.467.981,76
11020500206	Servicios de alojamiento;	0,00	0,00	0,00
1102050020601	Servicios de distribución de electricidad	0,00	0,00	0,00
110205002060101	Alumbrado publico regulado	0,00	0,00	0,00
110205002060102	Alumbrado publico no-regulado	0,00	0,00	0,00
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS,	3.284.275.954,00	3.284.275.954,00	3.097.344.271,77
1102050020701	Servicio de alquiler o arrendamiento con o sin opcion de compra -	3.079.689.181,00	3.079.689.181,00	2.912.709.530,77
110205002070101	Plazas de mercado	1.601.383.913,00	1.601.383.913,00	1.455.528.522,00
110205002070102	Inmuebles Infibague	1.478.305.268,00	1.478.305.268,00	1.375.882.022,00
110205002070103	Complementarios administracion plazas	0,00	0,00	81.298.986,77
1102050020702	Servicios comerciales relacionados con terrenos no construidos y subc	204.586.773,00	204.586.773,00	171.734.741,00
110205002070201	Lote La Miel	204.586.773,00	204.586.773,00	171.734.741,00
1102050020707	Feria Agropecuaria	0,00	0,00	12.900.000,00
11020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	88.001.442,00	788.001.442,00	158.123.709,99
1102050020801	Servicios prestados a las empresas	0,00	700.000.000,00	86.470.588,00
1102050020802	Servicios de transmisión de electricidad (a comisión o por contrato)	88.001.442,00	88.001.442,00	71.653.121,99
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.900.000.000,00	4.867.180.091,00	0,00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.900.000.000,00	4.867.180.091,00	0,00
11020600606	Otras unidades de gobierno	3.900.000.000,00	4.867.180.091,00	0,00
1102060060601	PROYECTO PANOPTICO	2.000.000.000,00	2.629.959.194,00	0,00
1102060060602	PROYECTO BICICLETAS	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
1102060060603	FERIA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00
1102060060604	PROYECTO PARQUES Y ZONAS VERDES	1.200.000.000,00	1.537.220.897,00	0,00
1102060060605	PROYECTO BANCA INFICREDITOS	1,00	0,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	13.079.539.799,00	24.494.573.248,00	25.875.463.229,88
1203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPIT,	580.000.000,00	580.000.000,00	467.128.744,44
120302	Empresas industriales y comerciales del Estado societarias	400.000.000,00	400.000.000,00	273.774.286,44
120303	Sociedades de economía mixta	180.000.000,00	180.000.000,00	193.354.458,00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	950.921.777,00	950.921.777,00	2.934.147.728,58
120502	Depositos	950.921.777,00	950.921.777,00	2.934.147.728,58
1209	RECUPERACION DE CARTERA	332.485.766,00	332.485.766,00	430.852.931,00
120903	De personas naturales	242.563.306,00	242.563.306,00	139.540.816,00
120904	De otras empresas, personas naturales y otros (CAPITAL E INTERESE	89.922.460,00	89.922.460,00	291.312.115,00
1210	RECURSOS DE BALANCE	0,00	9.208.053.449,00	8.864.182.902,00
121002	Excedentes vigencia 2024	0,00	9.208.053.449,00	8.864.182.902,00
1213	REINTEGROS	11.216.132.256,00	13.423.112.256,00	13.179.150.923,86
121301	Reintegros	46.301.064,00	46.301.064,00	22.345.248,86
121302	Recursos no apropiados	11.169.831.192,00	13.376.811.192,00	13.156.805.675,00
121302001	proyectos	10.990.917.965,00	12.606.897.965,00	12.906.897.965,00
121302002	Disposicion de Residuos solidos y aspo	178.913.227,00	178.913.227,00	249.907.710,00
121302003	Recursos no apropiados	0,00	591.000.000,00	0,00

EDILBERTO PAVA CEBALLOS CORTES  
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: OCTUBRE 2025**

Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO (1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJE
			ADICIONES	REDUCCIONES					
2	GASTOS	80.762.732.555,00	24.728.758.949,00	11.646.545.409,00	93.844.946.095,00	3.571.304.966,75	49.178.668.440,58	44.692.719.654,42	0,52
21	FUNCIONAMIENTO	29.007.078.210,00	8.493.892.811,00	5.811.537.398,00	31.689.433.623,00	2.161.342.847,75	21.094.212.656,08	10.619.365.566,92	0,66
211	GASTOS DE PERSONAL	14.778.758.263,00	1.521.863.634,00	1.172.881.787,00	15.127.740.110,00	1.062.217.157,00	11.662.924.796,00	3.464.815.314,00	0,77
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.474.563.139,00	905.688.830,00	536.927.031,00	6.843.324.938,00	470.939.494,00	5.373.982.399,00	1.469.342.539,00	0,79
2110101	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIO	4.546.867.585,00	738.400.690,00	514.927.031,00	4.770.341.244,00	341.728.425,00	3.715.841.052,00	1.054.500.192,00	0,78
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.546.867.585,00	738.400.690,00	514.927.031,00	4.770.341.244,00	341.728.425,00	3.715.841.052,00	1.054.500.192,00	0,78
211010100101	Sueldo básico	3.742.261.272,00	719.461.372,00	494.927.031,00	3.966.795.613,00	289.790.616,00	3.216.927.191,00	749.868.422,00	0,81
211010100104	Auxilio de alimentación	6.268.652,00	0,00	0,00	6.268.652,00	296.793,00	4.181.484,00	2.087.168,00	0,67
211010100106	Auxilio de transporte	10.983.600,00	0,00	0,00	10.983.600,00	600.000,00	8.453.334,00	2.530.266,00	0,77
211010100108	Prima de servicios	160.557.444,00	6.780.483,00	0,00	167.337.927,00	1.235.623,00	165.897.375,00	1.440.552,00	0,99
211010100108	Bonificación por servicios prestados	111.117.334,00	2.583.657,00	0,00	113.700.991,00	16.095.035,00	107.428.215,00	6.272.776,00	0,94
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	515.679.283,00	9.575.178,00	20.000.000,00	505.254.461,00	33.710.358,00	212.953.453,00	292.301.008,00	0,42
21101010010801	Prima de navidad	348.431.950,00	5.930.916,00	20.000.000,00	334.362.866,00	9.099.097,00	53.288.312,00	281.074.554,00	0,16
21101010010802	Prima de vacaciones	167.247.333,00	3.644.262,00	0,00	170.891.595,00	24.611.261,00	159.665.141,00	11.226.454,00	0,93
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.597.453.762,00	154.572.121,00	17.000.000,00	1.735.025.883,00	99.638.230,00	1.380.510.310,00	354.515.573,00	0,80
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	462.245.432,00	51.000.000,00	11.000.000,00	502.245.432,00	35.632.885,00	362.981.257,00	139.264.175,00	0,72
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	327.423.845,00	12.782.620,00	0,00	340.206.465,00	25.238.647,00	256.957.498,00	83.248.967,00	0,76
2110102003	Aportes de cesantías e intereses a las cesantías	424.374.309,00	78.277.383,00	6.000.000,00	496.651.692,00	10.573.498,00	451.347.955,00	45.303.737,00	0,91
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	160.690.026,00	5.316.909,00	0,00	166.006.935,00	11.866.100,00	130.570.500,00	35.436.435,00	0,79
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.857.615,00	546.523,00	0,00	22.404.138,00	1.515.200,00	15.424.700,00	6.979.438,00	0,69
2110102006	Aportes al ICBF	120.517.521,00	3.988.632,00	0,00	124.506.153,00	8.892.400,00	97.934.000,00	26.572.153,00	0,79
2110102007	Aportes al SENA	80.345.014,00	2.660.054,00	0,00	83.005.068,00	5.929.500,00	85.294.400,00	17.710.668,00	0,79
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SAL/	330.241.792,00	12.716.019,00	5.000.000,00	337.957.811,00	29.572.839,00	277.631.037,00	60.120.563,00	0,82
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	245.956.631,00	10.116.175,00	5.000.000,00	251.072.806,00	29.572.839,00	190.952.243,00	60.120.563,00	0,76
211010300101	Vacaciones	225.166.293,00	9.624.049,00	5.000.000,00	229.790.342,00	26.507.118,00	170.765.126,00	59.025.216,00	0,74
211010300103	Bonificación especial de recreación	20.790.338,00	492.126,00	0,00	21.282.464,00	3.065.721,00	20.187.117,00	1.095.347,00	1,05
2110103020	Estímulos a los empleados del estado	84.285.161,00	2.599.844,00	0,00	86.885.005,00	0,00	86.678.794,00	206.211,00	0,90
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	8.304.195.124,00	616.174.804,00	635.954.756,00	8.284.415.172,00	591.277.663,00	6.288.942.397,00	1.995.472.775,00	0,76
2110201	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIOS	5.802.362.115,00	427.716.948,00	532.034.706,00	5.698.044.357,00	407.850.924,00	4.203.802.232,00	1.494.242.125,00	0,74
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.802.362.115,00	427.716.948,00	532.034.706,00	5.698.044.357,00	407.850.924,00	4.203.802.232,00	1.494.242.125,00	0,74
211020100101	Sueldo básico	4.581.227.016,00	380.000.000,00	478.260.530,00	4.482.966.486,00	327.242.309,00	3.270.062.948,00	1.212.903.538,00	0,73
211020100104	Subsidio de alimentación	85.253.673,00	0,00	0,00	85.253.673,00	4.442.002,00	54.778.104,00	30.475.569,00	0,64
211020100105	Auxilio de transporte	149.376.960,00	0,00	0,00	149.376.960,00	8.979.999,00	110.739.989,00	38.636.971,00	0,74
211020100106	Prima de servicios	197.354.666,00	10.229.324,00	4.300.000,00	203.283.990,00	4.226.490,00	202.787.589,00	496.401,00	1,00
211020100107	Bonificación por servicios prestados	155.284.985,00	17.188.471,00	10.229.316,00	162.244.140,00	9.797.417,00	157.446.723,00	5.066.334,00	0,97
211020100108	PRESTACIONES SOCIALES	633.864.815,00	20.299.153,00	39.244.860,00	614.919.108,00	53.162.707,00	407.695.796,00	207.223.312,00	0,66
21102010010801	Prima de navidad	428.287.036,00	2.213.953,00	38.000.000,00	392.500.989,00	39.097.173,00	204.896.279,00	187.604.710,00	0,48
21102010010802	Prima de vacaciones	205.577.778,00	18.085.200,00	1.244.860,00	222.418.119,00	14.065.534,00	220.091.086,00	2.327.033,00	0,99
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.084.731.917,00	151.878.933,00	73.920.050,00	2.162.690.800,00	133.780.585,00	1.689.351.994,00	473.338.806,00	0,78
2110202001	Aportes a la seguridad social de pensiones	549.747.241,00	0,00	22.265.124,00	572.012.365,00	32.574.409,00	364.491.824,00	162.990.293,00	0,69
2110202002	Aportes a la seguridad social de salud	389.404.297,00	0,00	16.000.000,00	373.404.297,00	23.073.646,00	259.533.382,00	113.870.915,00	0,70
2110202003	Aportes de cesantías e intereses a las cesantías	541.553.797,00	151.878.933,00	35.654.926,00	657.777.804,00	44.161.730,00	657.313.888,00	463.916,00	1,00
2110202004	Cajas de compensación familiar	183.249.081,00	0,00	0,00	183.249.081,00	10.804.500,00	135.145.100,00	48.103.981,00	0,74
2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	191.716.149,00	0,00	0,00	191.716.149,00	9.656.800,00	103.892.700,00	87.823.449,00	0,54
2110202006	Aportes al ICBF	137.436.812,00	0,00	0,00	137.436.812,00	8.104.500,00	101.374.800,00	36.062.012,00	0,74
2110202007	Aportes al SENA	91.624.540,00	0,00	0,00	91.624.540,00	5.405.000,00	67.600.300,00	24.024.240,00	0,74
2110203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SAL/	417.101.092,00	36.578.923,00	30.000.000,00	423.680.015,00	49.646.154,00	395.788.171,00	27.891.844,00	0,93
2110203001	PRESTACIONES SOCIALES	313.260.149,00	313.260.149,00	29.000.000,00	316.130.102,00	49.646.154,00	294.197.716,00	21.932.386,00	0,93
211020300101	Vacaciones	287.808.888,00	30.441.652,00	29.000.000,00	289.250.540,00	47.914.799,00	268.023.693,00	21.226.847,00	0,93
211020300103	Bonificación especial de recreación	25.451.261,00	1.428.301,00	0,00	26.879.562,00	1.731.355,00	26.174.023,00	705.539,00	0,97
2110203013	Estímulos a los empleados del estado	103.840.943,00	4.708.970,00	1.000.000,00	107.549.913,00	0,00	101.590.455,00	5.959.458,00	0,94
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.329.246.524,00	5.938.139.682,00	4.574.419.171,00	14.692.967.035,00	1.072.125.562,64	8.025.747.278,48	6.691.364.356,52	0,54
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	956.660.000,00	0,00	619.247.968,00	337.412.032,00	0,00	0,00	337.412.032,00	0,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	956.660.000,00	0,00	619.247.968,00	337.412.032,00	0,00	0,00	337.412.032,00	0,00
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	661.660.000,00	0,00	524.891.516,00	136.768.484,00	0,00	0,00	136.768.484,00	0,00
212010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500.000.000,00	0,00	411.831.516,00	88.168.484,00	0,00	0,00	88.168.484,00	0,00
21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	500.000.000,00	0,00	411.831.516,00	88.168.484,00	0,00	0,00	88.168.484,00	0,00
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA/	61.660.000,00	0,00	13.060.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	0,00
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	61.660.000,00	0,00	13.060.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	0,00
212010100304	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201010030406	Otros equipos eléctricos y sus partes y piezas	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y	295.000.000,00	0,00	94.356.452,00	200.643.548,00	0,00	0,00	200.643.548,00	0,00
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE E	295.000.000,00	0,00	94.356.452,00	200.643.548,00	0,00	0,00	200.643.548,00	0,00
21201010040101	MUEBLES	195.000.000,00	0,00	44.356.452,00	150.643.548,00	0,00	0,00	150.643.548,00	0,00
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2120101004010104	Otros muebles N.C.P	95.000.000,00	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	12.372.586.524,00	5.938.139.682,00	3.955.171.203,00	14.355.555.003,00	1.072.125.562,64	8.025.747.278,48	6.335.952.324,52	0,56
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.498.228.860,00	255.414.874,00	1.092.468.839,00	661.174.895,00	183.803.937,00	799.183.662,00	799.183.662,00	0,27
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILI	550.480.830,00	178.773.200,00	142.579.362,00	586.674.668,00	31.915.988,00	51.088.543,00	535.586.125,00	0,09
212020100201</									

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					
212020100302	Elementos de aseo y cocina	70.388.450,00	46.641.674,00	2.816.045,00	114.214.079,00	53.974.272,00	72.373.255,00	41.840.824,00	0,63
212020100303	Combustible	200.000.000,00	0,00	63.884.987,00	136.115.013,00	14.451.127,00	85.744.309,00	50.370.704,00	0,63
212020100304	Elementos salud ocupacional	60.000.000,00	0,00	8.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00
212020100305	Tintas, kit de mantenimiento y repuestos tecnológicos	39.410.352,00	0,00	13.713.129,00	25.697.223,00	22.829.310,00	22.829.310,00	2.867.913,00	0,69
212020100306	Impresos y publicaciones	10.636.000,00	0,00	5.820.000,00	4.816.000,00	0,00	366.520,00	4.449.480,00	0,68
212020100307	Artículos varios de publicidad y propaganda	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
2120201004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	489.696.500,00	0,00	412.070.500,00	77.626.000,00	0,00	0,00	77.626.000,00	0,00
212020100401	Productos metálicos	463.000.000,00	0,00	401.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00
212020100402	Extintores de incendios y aparatos ortopédicos	15.350.500,00	0,00	11.070.500,00	4.280.000,00	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00
212020100405	Lámparas eléctricas y sus partes y piezas	11.346.000,00	0,00	0,00	11.346.000,00	0,00	0,00	11.346.000,00	0,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.874.357.664,00	5.682.724.808,00	3.293.996.308,00	13.263.086.164,00	888.321.625,64	7.732.462.101,48	5.554.768.662,52	0,58
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	25.900.000,00	18.450.000,00	13.160.113,00	31.189.887,00	1.861.850,00	11.747.340,00	19.442.547,00	0,38
212020200603	Gastos de Viaje	19.540.000,00	2.310.000,00	13.160.113,00	8.689.887,00	400.000,00	7.142.920,00	1.546.967,00	0,82
212020200604	Servicios postales y de mensajería	6.360.000,00	16.140.000,00	0,00	22.500.000,00	1.461.850,00	4.604.420,00	17.895.580,00	0,20
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVI	2.224.057.331,00	314.231.264,00	1.602.180.035,00	936.108.560,00	25.099.050,64	767.132.151,48	168.976.408,52	0,82
212020200701	Servicios de seguros	692.557.331,00	122.701.264,00	105.600.000,00	709.658.595,00	0,00	665.624.805,00	44.033.790,00	0,94
212020200702	Gastos bancarios	30.500.000,00	7.600.000,00	6.479.303,00	31.620.697,00	108.050,64	1.547.346,48	30.073.350,52	0,95
212020200703	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	1.000.000,00	173.930.000,00	0,00	174.930.000,00	24.990.000,00	99.960.000,00	74.970.000,00	0,57
212020200704	Servicios de arrendamiento de equipos	1.500.000.000,00	10.000.000,00	1.490.100.732,00	19.899.268,00	0,00	0,00	19.899.268,00	0,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS I	7.695.900.333,00	4.898.395.056,00	1.143.159.891,00	11.451.135.498,00	858.174.278,00	6.636.604.903,00	4.838.675.195,00	0,58
212020200801	Honorarios profesionales, servicios técnicos y de apoyo	2.744.181.544,00	3.414.319.995,00	642.040.000,00	5.516.461.539,00	544.538.788,00	3.578.074.667,00	1.938.386.872,00	0,65
212020200803	Servicios de soporte en tecnologías de la información y alojami	213.147.694,00	220.000.000,00	120.935.295,00	312.212.399,00	0,00	254.292.719,00	0,19	0,19
212020200806	Servicios públicos	1.489.380.460,00	488.674.267,00	100.000.000,00	1.878.054.727,00	47.563.215,00	1.161.637.346,00	740.561.981,00	0,61
212020200807	Servicios de protección - Vigilancia	2.497.074.168,00	396.778.660,00	109.172.737,00	2.784.680.091,00	217.425.568,00	1.380.524.341,00	1.404.155.750,00	0,50
212020200808	Servicios de limpieza general	250.000.000,00	0,00	32.003.938,00	217.996.062,00	22.803.375,00	145.256.129,00	72.739.933,00	0,67
212020200810	Servicios de información crediticia	10.000.000,00	0,00	8.994.748,00	1.005.252,00	0,00	0,00	1.005.252,00	0,00
212020200811	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	492.116.467,00	153.257.134,00	74.013.173,00	571.360.428,00	15.230.000,00	281.352.744,00	290.007.684,00	0,49
212020200812	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	225.365.000,00	56.000.000,00	169.365.000,00	10.613.332,00	31.839.996,00	137.525.004,00	0,19
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	888.500.000,00	437.338.138,00	526.036.032,00	799.802.106,00	0,00	297.394.530,00	502.407.576,00	0,37
212020200901	Servicio de capacitación y adiestramiento	108.000.000,00	34.185.301,00	97.088.638,00	45.096.683,00	0,00	9.842.800,00	35.253.883,00	0,22
212020200902	Servicios para el cuidado de la salud humana	37.000.000,00	1.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	15.495.000,00	21.505.000,00	0,42
212020200904	Servicios de asociaciones	50.000.000,00	20.000.000,00	43.564.800,00	26.435.200,00	0,00	26.435.200,00	0,00	1,00
212020200905	Servicios educativos, recreativos, culturales, deportivos	640.500.000,00	326.387.581,00	362.502.594,00	604.384.987,00	0,00	224.960.598,00	379.424.389,00	0,37
212020200906	Otros servicios diversos	53.000.000,00	55.765.256,00	21.880.000,00	86.885.256,00	0,00	20.660.932,00	66.224.324,00	0,24
2120202010	Viaáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000,00	14.310.350,00	9.460.237,00	44.850.113,00	3.186.447,00	19.583.177,00	25.266.936,00	0,44
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465.321.853,00	161.384.950,00	0,00	626.706.803,00	22.530.084,00	413.593.286,00	213.113.517,00	0,66
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	338.721.853,00	0,00	0,00	338.721.853,00	22.530.084,00	252.208.336,00	86.513.517,00	0,74
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	338.721.853,00	0,00	0,00	338.721.853,00	22.530.084,00	252.208.336,00	86.513.517,00	0,74
2130702001	Mesadas pensionales (de pensiones)	338.721.853,00	0,00	0,00	338.721.853,00	22.530.084,00	252.208.336,00	86.513.517,00	0,74
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	338.721.853,00	0,00	0,00	338.721.853,00	22.530.084,00	252.208.336,00	86.513.517,00	0,74
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	126.600.000,00	161.384.950,00	0,00	287.984.950,00	0,00	161.384.950,00	126.600.000,00	0,56
2131301	FALLOS NACIONALES	126.600.000,00	161.384.950,00	0,00	287.984.950,00	0,00	161.384.950,00	126.600.000,00	0,56
2131301001	Santancias	116.000.000,00	0,00	0,00	277.384.950,00	0,00	161.384.950,00	116.000.000,00	0,58
2131301002	Concilaciones	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00
215	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	675.000.000,00	75.000.000,00	0,90
21502	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	675.000.000,00	75.000.000,00	0,90
2150208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	675.000.000,00	75.000.000,00	0,90
2150208001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00	675.000.000,00	75.000.000,00	0,90
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERE:	433.751.570,00	122.504.545,00	64.236.440,00	492.019.675,00	4.470.044,11	316.947.295,60	175.072.379,40	0,64
21801	IMPUESTOS	147.000.000,00	37.700.000,00	30.913.000,00	153.787.000,00	4.470.044,11	124.374.169,60	29.412.830,40	0,81
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	17.000.000,00	37.700.000,00	8.400.000,00	46.300.000,00	4.470.044,11	17.887.169,60	28.412.830,40	0,39
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	129.000.000,00	0,00	22.513.000,00	106.487.000,00	0,00	106.487.000,00	0,00	1,00
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80.568.883,00	0,00	80.568.883,00	0,00	0,00	80.568.883,00	0,00
2180301	Concurso CRNSC	0,00	80.568.883,00	0,00	80.568.883,00	0,00	0,00	80.568.883,00	0,00
21804	CONTRIBUCIONES	286.751.570,00	4.235.662,00	33.323.440,00	257.663.792,00	0,00	192.673.126,00	65.000.666,00	0,75
2180401	Cuota de fiscalización y auditoría	286.751.570,00	4.235.662,00	33.323.440,00	257.663.792,00	0,00	192.673.126,00	65.000.666,00	0,75
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7.762.467.634,00	0,00	0,00	7.762.467.634,00	0,00	3.888.425.000,00	3.874.042.634,00	0,50
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7.762.467.634,00	0,00	0,00	7.762.467.634,00	0,00	3.888.425.000,00	3.874.042.634,00	0,50
22201	PRINCIPAL	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00
2220102	PRESTAMOS	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00
222010200202	BANCA COMERCIAL	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00
22201020020203	CAPITAL EMPRESTITO	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00
2220102002020301	BANCOLOMBIA	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00	0,00	714.285.714,00	0,00
22202	INTERESES	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	0,00	3.888.425.000,00	3.159.756.920,00	0,55
2220202	PRESTAMOS	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	0,00	3.888.425.000,00	3.159.756.920,00	0,55

Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO (1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJE
			ADICIONES	REDUCCIONES					
22202002	ENTIDADES FINANCIERAS	7 048 181 920,00	0,00	0,00	7 048 181 920,00	0,00	3 888 425 000,00	3 159 756 920,00	0,55
2220200202	BANCA COMERCIAL	7 048 181 920,00	0,00	0,00	7 048 181 920,00	0,00	3 888 425 000,00	3 159 756 920,00	0,55
222020020203	INTERESES EMPRESTITO	7 048 181 920,00	0,00	0,00	7 048 181 920,00	0,00	3 888 425 000,00	3 159 756 920,00	0,55
22202002020301	BANCOLOMBIA	3 118 295 462,00	0,00	0,00	3 118 295 462,00	0,00	1 543 340 000,00	1 574 955 462,00	0,49
22202002020302	BANCO POPULAR	3 929 886 458,00	0,00	0,00	3 929 886 458,00	0,00	2 345 085 000,00	1 584 801 458,00	0,60
23	INVERSION	43 993 186 711,00	16 234 866 138,00	5 835 008 011,00	54 393 044 838,00	1 409 962 119,00	24 196 030 784,50	30 199 311 453,50	0,44
231	GASTOS DE PERSONAL	0,00	373 132 063,00	0,00	373 132 063,00	53 962 837,00	311 644 167,00	61 487 896,00	0,84
23102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0,00	373 132 063,00	0,00	373 132 063,00	53 962 837,00	311 644 167,00	61 487 896,00	0,84
2310201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	0,00	217 473 195,00	0,00	217 473 195,00	30 983 445,00	182 270 746,00	35 202 449,00	0,84
2310201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	0,00	217 473 195,00	0,00	217 473 195,00	30 983 445,00	182 270 746,00	35 202 449,00	0,84
231020100101	Sueldo basico	0,00	135 739 018,00	0,00	135 739 018,00	11 423 933,00	107 993 028,00	27 745 990,00	0,80
231020100106	Prima de Servicios	0,00	17 741 389,00	0,00	17 741 389,00	1 110 961,00	15 557 964,00	2 183 425,00	0,88
231020100107	Bonificacion por servicios prestados	0,00	16 446 147,00	0,00	16 446 147,00	3 292 415,00	16 446 147,00	0,00	1,00
231020100108	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	47 546 641,00	0,00	47 546 641,00	15 156 136,00	42 273 607,00	5 273 034,00	0,89
23102010010801	Prima de Navidad	0,00	23 079 219,00	0,00	23 079 219,00	10 243 023,00	17 806 185,00	5 273 034,00	0,77
23102010010802	Prima de Vacaciones	0,00	24 467 422,00	0,00	24 467 422,00	4 913 113,00	24 467 422,00	0,00	1,00
2310202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0,00	115 500 164,00	0,00	115 500 164,00	14 598 283,00	91 900 142,00	23 600 022,00	0,80
2310202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	16 845 717,00	0,00	16 845 717,00	1 518 075,00	11 658 241,00	5 187 476,00	0,69
2310202002	Aportes a la seguridad social en salud	0,00	11 932 546,00	0,00	11 932 546,00	1 075 242,00	8 257 880,00	3 674 666,00	0,69
2310202003	Aportes de cesantias e intereses	0,00	68 707 921,00	0,00	68 707 921,00	10 916 666,00	62 153 621,00	6 554 300,00	0,90
2310202004	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	6 231 954,00	0,00	6 231 954,00	457 000,00	4 145 400,00	2 086 554,00	0,67
2310202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0,00	3 990 933,00	0,00	3 990 933,00	59 800,00	501 800,00	3 489 133,00	0,13
2310202006	Aportes al ICBF	0,00	4 674 615,00	0,00	4 674 615,00	342 900,00	3 109 900,00	1 564 715,00	0,67
2310202007	Aportes al SENA	0,00	3 116 478,00	0,00	3 116 478,00	228 600,00	2 073 300,00	1 043 178,00	0,67
2310203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SAL/	0,00	40 158 704,00	0,00	40 158 704,00	8 381 109,00	37 473 279,00	2 685 425,00	0,93
2310203001	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	40 158 704,00	0,00	40 158 704,00	8 381 109,00	37 473 279,00	2 685 425,00	0,93
231020300101	Vacaciones	0,00	36 995 965,00	0,00	36 995 965,00	7 753 981,00	34 310 540,00	2 685 425,00	0,93
231020300103	Bonificacion especial de recreacion	0,00	3 162 739,00	0,00	3 162 739,00	627 128,00	3 162 739,00	0,00	1,00
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	43 993 186 711,00	15 861 734 075,00	5 835 008 011,00	54 019 912 775,00	1 355 999 282,00	23 884 386 617,50	30 137 823 557,50	0,44
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 900 000 000,00	5 497 753 645,00	291 473 395,00	7 106 280 250,00	251 020 000,00	3 141 595 260,00	3 964 684 990,00	0,44
2320101	Activos fijos	1 900 000 000,00	5 497 753 645,00	291 473 395,00	7 106 280 250,00	251 020 000,00	3 141 595 260,00	3 964 684 990,00	0,44
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1 700 000 000,00	713 330 645,00	117 937 750,00	2 295 362 895,00	0,00	372 653 260,00	1 922 739 635,00	0,16
232010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA/	200 000 000,00	173 535 645,00	0,00	373 535 645,00	0,00	372 653 260,00	882 385,00	1,00
23201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	200 000 000,00	173 535 645,00	0,00	373 535 645,00	0,00	372 653 260,00	882 385,00	1,00
232010100307	EQUIPO DE TRANSPORTE	1 500 000 000,00	539 795 000,00	117 937 750,00	1 921 857 250,00	0,00	0,00	1 921 857 250,00	0,00
23201010030701	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques, y sus pa	1 500 000 000,00	500 000 000,00	117 937 750,00	1 882 062 250,00	0,00	0,00	1 882 062 250,00	0,00
23201010030707	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y SUS PARTES Y PIE:	0,00	39 795 000,00	0,00	39 795 000,00	0,00	0,00	39 795 000,00	0,00
2320101003070701	Motocicletas y sidecars	0,00	39 795 000,00	0,00	39 795 000,00	0,00	0,00	39 795 000,00	0,00
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	200 000 000,00	4 784 423 000,00	173 535 645,00	4 810 887 355,00	251 020 000,00	2 768 942 000,00	2 041 945 355,00	0,58
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	200 000 000,00	4 784 423 000,00	173 535 645,00	4 810 887 355,00	251 020 000,00	2 768 942 000,00	2 041 945 355,00	0,58
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	200 000 000,00	4 784 423 000,00	173 535 645,00	4 810 887 355,00	251 020 000,00	2 768 942 000,00	2 041 945 355,00	0,58
2320101005020301	Paquetes de software	0,00	4 784 423 000,00	0,00	4 784 423 000,00	251 020 000,00	2 761 220 000,00	2 023 203 000,00	0,58
2320101005020302	Bases de datos	200 000 000,00	0,00	173 535 645,00	26 464 355,00	0,00	7 722 000,00	18 742 355,00	0,29
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	42 093 186 711,00	10 363 980 430,00	5 543 534 616,00	46 913 632 525,00	1 104 979 282,00	20 742 791 357,50	26 173 138 567,50	0,44
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	20 214 533 442,00	800 000 000,00	1 020 358 288,00	19 994 175 154,00	0,00	7 199 462 255,00	12 794 712 899,00	0,36
2320201001	MINERALES,ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	20 214 533 442,00	0,00	1 020 358 288,00	19 994 175 154,00	0,00	7 199 462 255,00	11 994 712 899,00	0,38
232020100101	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00	7 199 462 255,00	11 994 712 899,00	0,38
2320201004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	0,00	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00	0,00	0,00	800 000 000,00	0,00
2320202	ADQUISICION DE SERVICIOS	21 878 653 269,00	9 563 980 430,00	4 523 176 328,00	26 919 457 371,00	1 104 979 282,00	13 543 329 102,50	13 378 425 668,50	0,50
2320202005	Servicios de la construcción	1 582 555 856,00	2 370 200 650,00	754 132 100,00	3 198 624 406,00	314 726 353,00	2 380 935 121,00	817 689 285,00	0,74
232020200501	Readecuacion de inmuebles y escenarios	1 582 555 856,00	2 370 200 650,00	754 132 100,00	3 198 624 406,00	314 726 353,00	2 380 935 121,00	817 689 285,00	0,74
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14 700 000 000,00	2 083 155 663,00	1 076 575 219,00	15 706 580 444,00	442 605 138,00	8 263 672 607,00	7 442 907 837,00	0,53
232020200801	Mantenimiento Alumbrado publico	2 500 000 000,00	800 000 000,00	0,00	6 350 000 000,00	144 421 805,00	4 561 334 984,00	1 788 665 016,00	0,72
232020200802	Reposicion y modernizacion alumbrado publico	6 750 000 000,00	0,00	400 000 000,00	600 000 000,00	0,00	576 457 110,00	23 542 890,00	0,96
232020200803	Ampliacion de Cobertura Alumbrado publico	1 000 000 000,00	0,00	400 000 000,00	600 000 000,00	0,00	576 457 110,00	23 542 890,00	0,96
232020200804	Alumbrado Navideño	3 000 000 000,00	718 042 750,00	0,00	3 718 042 750,00	98 183 333,00	353 883 333,00	3 364 159 417,00	0,10
232020200805	Plan de comunicaciones	1 450 000 000,00	0,00	276 575 219,00	1 726 575 219,00	0,00	0,00	1 726 575 219,00	0,00
232020200806	Servicios prestados a las empresas	0,00	565 112 913,00	0,00	565 112 913,00	0,00	97 089 125,00	468 023 788,00	0,17
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5 596 097 413,00	5 110 624 117,00	2 692 469 009,00	8 014 252 521,00	347 647 791,00	2 898 721 374,50	5 117 828 546,50	0,36
232020200901	Disposicion de Residuos solidos	380 000 000,00	0,00	0,00	380 000 000,00	16 970 534,00	244 026 303,00	135 973 697,00	0,64
232020200902	Feria Agropecuaria	0,00	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00	0,00	450 000 000,00	450 000 000,00	0,50
232020200903	proyecto PANOPTICO	2 000 000 000,00	61 228 000,00	255 899 800,00	1 805 328 200,00	17 029 757,00	978 951 051,00	828 674 549,00	0,54
232020200904	proyecto BICICLETAS	700 000 000,00	363 282 119,00	0,00	1 063 282 119,00	21 000 000,00	518 491 871,00	544 790 248,00	0,49
232020200906	proyecto PARQUES Y ZONAS VERDES	788 656 720,00	1 489 942 111,00	367 488 884,00	1 911 109 947,00	93 247 500,00	700 852 149,50	1 210 257 797,50	0,37
232020200907	proyecto PLAZAS DE MERCADO EQUIPAMENTOS	1 727 440 693,00	0,00	1 944 486 477,00	1 510 394 909,00	0,00	0,00	1 510 394 909,00	0,30
232020200908	Proyecto PANOPTICO ESTAMPILLAS	0,00	568 731 194,00	124 593 848,00	444 137 346,00	6 400 000,00	6 400 000,00	437 737 346,00	0,01

EDILBERTO PAVA CEBALLOS CORTES  
GERENTE GENERAL

FANNY YANET GOMEZ PACHECO  
LIDER DE GRUPO OPERACIONES DE TESORERIA

