
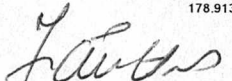


INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"
EJECUCION PAC PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: SEPTIEMBRE 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	68.913.887.537,84
11	INGRESOS CORRIENTES	67.683.192.756,00	69.350.372.847,00	43.454.787.585,76
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	59.083.668.098,00	59.083.668.098,00	39.624.714.805,00
110102	IMPUESTOS INDIRECTOS	59.083.668.098,00	59.083.668.098,00	39.624.714.805,00
110102211	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	59.083.668.098,00	59.083.668.098,00	39.624.714.805,00
11010221101	ALUMBRADO PUBLICO REGULADO	51.779.295.584,00	51.779.295.584,00	34.974.453.952,00
11010221102	ALUMBRADO PUBLICO NO REGULADO	7.304.372.514,00	7.304.372.514,00	4.650.260.853,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.599.524.658,00	10.266.704.749,00	3.830.072.780,76
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	33.702.316,00	33.702.316,00	205.971.500,00
110202095	PLAZAS DE MERCADO	33.702.316,00	33.702.316,00	205.971.500,00
11020209501	ADJUDICACION DE PUESTOS	33.702.316,00	33.702.316,00	205.971.500,00
110203	MULTAS,SANCIONES E INTERESES DE MORA	191.840.000,00	191.840.000,00	87.883.906,00
110203002	INTERESES DE MORA	191.840.000,00	191.840.000,00	87.883.906,00
11020300201	INTERESES DE CARTERA	191.840.000,00	191.840.000,00	87.883.906,00
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.473.982.342,00	5.173.982.342,00	3.536.217.374,76
110205001	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	1.101.704.946,00	1.101.704.946,00	614.802.602,00
11020500107	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SER	1.101.704.946,00	1.101.704.946,00	614.802.602,00
1102050010701	Otros servicios de concesión de crédito (Intereses corrientes de créditos de fomento)	1.101.704.946,00	1.101.704.946,00	614.802.602,00
110205002	Ventas incidentales	3.372.277.396,00	4.072.277.396,00	2.921.414.772,76
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	2.769.460.342,77
1102050020701	Servicio de alquiler o arrendamiento con o sin opcion de compra -	3.079.689.181,00	3.079.689.181,00	2.601.745.828,77
110205002070101	Plazas de mercado	1.601.383.913,00	1.601.383.913,00	1.313.650.889,00
110205002070102	Inmuebles Infibague	1.478.305.268,00	1.478.305.268,00	1.213.358.677,00
110205002070103	Complementarios administracion plazas	0,00	0,00	74.736.262,77
1102050020702	Servicios comerciales relacionados con terrenos no construidos y subdivididos	204.586.773,00	204.586.773,00	154.814.514,00
110205002070201	Lote La Miel	204.586.773,00	204.586.773,00	154.814.514,00
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	151.954.429,99
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	65.483.841,99
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	25.459.099.952,08
1203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	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	2.571.903.203,78
120502	Depositos	950.921.777,00	950.921.777,00	2.571.903.203,78
1209	RECUPERACION DE CARTERA	332.485.766,00	332.485.766,00	386.586.788,00
120903	De personas naturales	242.563.306,00	242.563.306,00	131.729.833,00
120904	De otras empresas, personas naturales y otros (CAPITAL E INTERESES)	89.922.460,00	89.922.460,00	254.856.955,00
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	13.169.298.313,86
121301	Reintegros	46.301.064,00	46.301.064,00	12.492.638,86
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 aseo	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 CEPALLOS 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: SEPTIEMBRE 2025

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					
2	GASTOS	80.762.732.555,00	21.816.328.236,00	8.734.114.696,00	93.844.946.095,00	7.199.339.268,12	45.607.363.473,83	48.264.024.621,17	0,49
21	FUNCIONAMIENTO	29.007.078.210,00	7.538.439.756,00	4.856.084.343,00	31.689.433.623,00	2.143.285.504,12	18.932.869.808,33	12.780.708.414,67	0,60
211	GASTOS DE PERSONAL	14.778.758.263,00	1.440.714.611,00	955.572.282,00	15.263.900.592,00	1.350.606.390,00	10.600.707.639,00	4.663.192.953,00	0,69
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	6.474.563.139,00	869.360.872,00	319.617.526,00	7.024.306.485,00	426.036.264,00	4.903.042.905,00	2.121.263.580,00	0,70
2110101	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIO	4.546.867.585,00	725.092.388,00	297.617.526,00	4.974.342.447,00	303.348.877,00	3.374.112.627,00	1.600.229.820,00	0,68
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	4.546.867.585,00	725.092.388,00	297.617.526,00	4.974.342.447,00	303.348.877,00	3.374.112.627,00	1.600.229.820,00	0,68
211010100101	Salario básico	3.742.261.272,00	719.461.372,00	277.617.526,00	4.184.105.118,00	291.655.249,00	2.927.136.575,00	1.256.968.543,00	0,70
211010100104	Subsidio de alimentación	6.268.652,00	0,00	0,00	6.268.652,00	296.793,00	3.884.691,00	2.383.961,00	0,62
211010100105	Auxilio de transporte	10.983.600,00	0,00	0,00	10.983.600,00	600.000,00	7.853.334,00	3.130.266,00	0,72
211010100106	Prima de servicios	160.557.444,00	5.631.016,00	0,00	166.188.460,00	169.217,00	164.661.752,00	1.526.708,00	0,99
211010100107	Bonificación por servicios prestados	111.117.334,00	0,00	0,00	111.117.334,00	2.516.705,00	91.333.180,00	19.784.154,00	0,82
211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	515.679.283,00	0,00	20.000.000,00	495.679.283,00	8.110.913,00	179.243.095,00	316.436.188,00	0,36
21101010010801	Prima de navidad	348.431.950,00	0,00	20.000.000,00	328.431.950,00	4.255.049,00	44.189.215,00	284.242.735,00	0,13
21101010010802	Prima de vacaciones	167.247.333,00	0,00	0,00	167.247.333,00	3.855.864,00	135.053.880,00	32.193.453,00	0,81
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.597.453.762,00	137.810.834,00	17.000.000,00	1.718.264.596,00	98.885.590,00	1.280.872.080,00	437.392.516,00	0,75
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	462.245.432,00	51.000.000,00	11.000.000,00	502.245.432,00	37.589.007,00	327.348.372,00	174.897.060,00	0,65
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	327.423.845,00	9.865.243,00	0,00	337.289.088,00	26.622.835,00	231.718.851,00	105.570.237,00	0,69
2110102003	Aportes de cesantías e intereses a las cesantías	424.374.309,00	68.372.973,00	6.000.000,00	486.747.282,00	4.885.948,00	440.774.457,00	45.972.825,00	0,91
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	160.690.026,00	3.644.309,00	0,00	164.334.335,00	12.552.200,00	118.714.400,00	45.619.935,00	0,72
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	21.857.615,00	370.423,00	0,00	22.228.038,00	1.543.400,00	13.909.500,00	8.318.538,00	0,63
2110102006	Aportes al ICBF	120.517.521,00	2.734.332,00	0,00	123.251.853,00	9.414.600,00	89.041.600,00	34.210.253,00	0,72
2110102007	Aportes al SENA	80.345.014,00	1.823.554,00	0,00	82.168.568,00	6.277.600,00	59.364.900,00	22.803.668,00	0,78
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALAI	330.241.792,00	6.457.650,00	5.000.000,00	331.699.442,00	23.801.797,00	248.058.198,00	83.641.244,00	0,75
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	245.956.631,00	3.857.806,00	5.000.000,00	244.814.437,00	13.690.379,00	161.379.404,00	83.435.033,00	0,66
211010300101	Vacaciones	225.166.293,00	3.857.806,00	5.000.000,00	224.024.099,00	13.211.007,00	144.258.008,00	79.766.091,00	0,64
211010300103	Bonificación especial de recreación	20.790.338,00	0,00	0,00	20.790.338,00	479.372,00	17.121.396,00	3.668.942,00	0,82
21101030201	Estimulos a los empleados del estado	84.285.161,00	2.599.844,00	0,00	86.885.005,00	10.111.418,00	86.678.794,00	206.211,00	1,00
21102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	8.304.195.124,00	571.353.739,00	635.954.756,00	8.239.594.107,00	924.570.126,00	5.697.664.734,00	2.541.929.373,00	0,69
2110201	FACTORES CONSECUTIVOS DE SALARIOS	5.802.362.115,00	415.809.465,00	532.034.706,00	5.685.136.874,00	480.445.759,00	3.795.951.308,00	1.890.185.566,00	0,67
2110201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.802.362.115,00	415.809.465,00	532.034.706,00	5.685.136.874,00	480.445.759,00	3.795.951.308,00	1.890.185.566,00	0,67
211020100101	Salario básico	4.581.227.016,00	380.000.000,00	478.260.530,00	4.482.966.486,00	269.829.510,00	2.942.820.639,00	1.540.145.847,00	0,66
211020100104	Subsidio de alimentación	85.253.673,00	0,00	0,00	85.253.673,00	50.336.102,00	34.917.571,00	50,59	
211020100105	Auxilio de transporte	149.376.960,00	0,00	0,00	149.376.960,00	7.740.001,00	101.759.990,00	47.616.970,00	0,68
211020100106	Prima de servicios	197.354.666,00	8.596.700,00	4.300.000,00	201.651.366,00	13.125.600,00	198.561.099,00	3.090.267,00	0,98
211020100107	Bonificación por servicios prestados	155.284.985,00	13.135.519,00	10.229.316,00	158.191.188,00	17.684.552,00	147.940.389,00	10.250.799,00	0,94
211020100108	PRESTACIONES SOCIALES	633.864.815,00	14.077.246,00	39.244.860,00	608.697.201,00	168.237.465,00	354.533.089,00	254.164.112,00	0,58
21102010010801	Prima de navidad	428.287.036,00	2.213.953,00	38.000.000,00	392.500.989,00	144.413.859,00	148.507.537,00	243.993.452,00	0,38
21102010010802	Prima de vacaciones	205.577.779,00	11.863.293,00	1.244.860,00	216.196.212,00	23.823.606,00	206.025.552,00	10.170.660,00	0,95
2110202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.084.731.917,00	134.789.859,00	73.920.050,00	2.145.601.726,00	252.154.663,00	1.555.571.409,00	590.030.317,00	0,73
2110202001	Aportes a la seguridad social de pensiones	549.747.241,00	0,00	22.265.124,00	527.482.117,00	31.256.332,00	391.917.415,00	195.564.702,00	0,63
2110202002	Aportes a la seguridad social de salud	389.404.297,00	0,00	16.000.000,00	373.404.297,00	22.223.789,00	236.459.736,00	136.944.561,00	0,63
2110202003	Aportes de cesantías e intereses a las cesantías	541.553.797,00	134.789.859,00	35.654.926,00	640.688.730,00	166.330.942,00	613.152.158,00	27.536.572,00	0,96
2110202004	Cajas de compensación familiar	183.249.081,00	0,00	0,00	183.249.081,00	10.479.300,00	124.340.600,00	58.908.481,00	0,68
2110202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	191.716.149,00	0,00	0,00	191.716.149,00	8.759.700,00	94.235.900,00	97.480.249,00	0,49
2110202006	Aportes al ICBF	137.436.812,00	0,00	0,00	137.436.812,00	7.860.400,00	93.270.300,00	44.166.512,00	0,68
2110202007	Aportes al SENA	91.624.540,00	0,00	0,00	91.624.540,00	5.244.200,00	62.195.300,00	29.429.240,00	0,66
2110203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALAI	417.101.092,00	20.754.415,00	30.000.000,00	407.855.507,00	191.969.704,00	346.142.017,00	61.713.490,00	0,85
2110203001	PRESTACIONES SOCIALES	313.260.149,00	16.045.445,00	29.000.000,00	300.305.594,00	191.969.704,00	244.551.562,00	55.754.032,00	0,81
211020300101	Vacaciones	287.808.888,00	15.357.458,00	29.000.000,00	274.166.346,00	189.154.822,00	220.108.894,00	54.057.452,00	0,80
211020300103	Bonificación especial de recreación	25.451.261,00	687.987,00	0,00	26.139.248,00	2.814.882,00	24.442.968,00	1.696.580,00	0,94
2110203013	Estimulos a los empleados del estado	103.840.843,00	4.708.970,00	1.000.000,00	107.549.813,00	0,00	101.590.455,00	5.959.458,00	0,94
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.329.246.524,00	5.063.835.650,00	3.862.964.408,00	14.530.117.766,00	769.412.179,64	6.953.621.715,84	7.600.640.650,16	0,48
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	956.660.000,00	0,00	157.416.452,00	799.243.548,00	0,00	799.243.548,00	0,00	0,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	956.660.000,00	0,00	157.416.452,00	799.243.548,00	0,00	799.243.548,00	0,00	0,00
2120101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	661.660.000,00	0,00	113.060.000,00	548.600.000,00	0,00	548.600.000,00	0,00	0,00
212010100302	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00
21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	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	48.600.000,00	0,00	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	48.600.000,00	0,00	0,00
212010100304	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	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 E	295.000.000,00	0,00	44.356.452,00	250.643.548,00	0,00	250.643.548,00	0,00	0,00
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DE	295.000.000,00	0,00	44.356.452,00	250.643.548,00	0,00	250.643.548,00	0,00	0,00
21201010040101	MUEBLES	295.000.000,00	0,00	44.356.452,00	250.643.548,00	0,00	250.643.548,00	0,00	0,00
2120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	195.000.000,00	0,00	44.356.452,00	150.643.548,00	0,00	150.643.548,00	0,00	0,00
2120101004010104	Otros muebles N.C.P.	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	12.372.586.524,00	5.063.835.650,00	3.705.547.956,00	13.730.874.218,00	769.412.179,64	6.953.621.715,84	6.801.397.102,16	0,50
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.498.228.860,00	252.176.524,00	581.174.895,00	1.169.230.489,00	21.766.395,00	109.481.240,00	1.059.749.249,00	0,09
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILE:	550.480.830,00	175.534.850,00	147.539.362,00	583.476.318,00	9.533.165,00	19.172.555,00	564.263.763,00	0,03
212020100201	Elementos de Cafetería	43.763.084,00	21.769.505,00	15.000.					

Código	Nombre	1. PAC INICIAL	2. MODIFICACIONES		3. PAC DEFINITIVO	(1+2)	4. PAGOS MES	5. PAGOS ACUMULADOS	6. SALDO PAC (3-5)	% EJEZ
			ADICIONES	REDUCCIONES						
212020100301	Elementos de Papelería	77 616 728,00	0,00	12 290 872,00	65 325 856,00	0,00	0,00	250 000,00	65 075 856,00	0,00
212020100302	Elementos de aseo y cocina	70 388 450,00	46 641 674,00	2 816 045,00	114 214 079,00	0,00	0,00	18 398 983,00	95 815 096,00	0,16
212020100303	Combustible	200 000 000,00	0,00	63 884 987,00	136 115 013,00	0,00	12 233 230,00	71 293 182,00	64 821 831,00	0,52
212020100304	Elementos salud ocupacional	60 000 000,00	0,00	8 000 000,00	52 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25 697 223,00	0,00
212020100306	Impresos y publicaciones	10 636 000,00	0,00	5 820 000,00	4 816 000,00	0,00	0,00	366 520,00	4 449 480,00	0,08
212020100307	Artículos varios de publicidad y propaganda	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2120201004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	489 696 500,00	0,00	332 070 500,00	157 626 000,00	0,00	0,00	0,00	157 626 000,00	0,00
212020100401	Productos metálicos	463 000 000,00	0,00	321 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000 000,00	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	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	0,00	11 346 000,00	0,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10 874 357 664,00	4 811 659 126,00	3 124 373 061,00	12 561 643 729,00	747 645 784,64	6 844 140 475,84	5 741 647 853,16	5 741 647 853,16	0,54
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO	25 900 000,00	17 450 000,00	3 160 113,00	40 189 887,00	0,00	0,00	9 885 490,00	30 304 397,00	0,25
212020200603	Gastos de Viaje	19 540 000,00	1 310 000,00	3 160 113,00	17 689 887,00	0,00	0,00	6 742 920,00	10 946 967,00	0,38
212020200604	Servicios postales y de mensajería	6 360 000,00	16 140 000,00	0,00	22 500 000,00	0,00	0,00	3 142 570,00	19 357 430,00	0,14
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS DE SEGUROS	2 224 057 331,00	304 231 264,00	1 585 180 035,00	943 108 560,00	25 311 405,64	742 033 100,84	201 075 459,16	742 033 100,84	0,79
212020200701	Servicios de seguros	692 557 331,00	122 701 264,00	105 600 000,00	709 658 595,00	0,00	0,00	665 624 805,00	44 033 790,00	0,94
212020200702	Gastos bancarios	30 500 000,00	7 800 000,00	4 479 303,00	33 620 697,00	0,00	321 405,64	1 438 295,84	32 182 401,16	0,04
212020200703	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles	1 000 000,00	173 930 000,00	0,00	174 930 000,00	0,00	24 990 000,00	74 970 000,00	99 960 000,00	0,43
212020200704	Servicios de arrendamiento de equipos	1 500 000 000,00	0,00	1 475 100 732,00	24 899 268,00	0,00	0,00	0,00	24 899 268,00	0,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE APOYO	7 695 900 333,00	4 088 514 675,00	1 000 536 644,00	10 783 878 364,00	706 839 379,00	5 778 430 625,00	5 029 592 339,00	5 778 430 625,00	0,53
212020200801	Honorarios profesionales, servicios técnicos y de apoyo	2 744 181 544,00	3 154 319 995,00	601 040 000,00	5 297 461 539,00	402 336 665,00	3 033 535 879,00	2 263 925 660,00	2 263 925 660,00	0,57
212020200803	Servicios de soporte en tecnologías de la información y alojamiento	213 147 694,00	220 000 000,00	19 312 048,00	413 835 646,00	14 479 920,00	57 919 680,00	355 915 966,00	355 915 966,00	0,14
212020200806	Servicios públicos	1 489 380 460,00	42 051 020,00	100 000 000,00	1 431 431 480,00	91 179 125,00	1 114 074 131,00	341 501 949,00	341 501 949,00	0,76
212020200807	Servicios de protección - Vigilancia	2 497 074 168,00	396 778 660,00	109 172 737,00	2 784 680 091,00	0,00	1 163 098 773,00	1 621 581 318,00	1 621 581 318,00	0,42
212020200808	Servicios de limpieza general	250 000 000,00	0,00	32 003 938,00	217 996 062,00	22 803 375,00	122 452 754,00	95 543 308,00	95 543 308,00	0,56
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	1 005 252,00	0,00
212020200811	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación	492 116 467,00	50 000 000,00	74 013 173,00	468 103 294,00	165 426 962,00	266 122 744,00	201 980 550,00	201 980 550,00	0,57
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	21 226 664,00	148 138 336,00	148 138 336,00	0,13
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	888 500 000,00	395 152 837,00	526 036 032,00	757 616 805,00	15 495 000,00	297 394 530,00	460 222 275,00	460 222 275,00	0,39
212020200901	Servicio de capacitación y adiestramiento	108 000 000,00	6 000 000,00	97 088 638,00	16 911 362,00	0,00	9 842 800,00	7 068 562,00	7 068 562,00	0,58
212020200902	Servicios para el cuidado de la salud humana	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 000 000,00	15 495 000,00	15 495 000,00	21 505 000,00	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	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	379 424 389,00	0,37
212020200906	Otros servicios diversos	53 000 000,00	41 765 256,00	21 880 000,00	72 885 256,00	0,00	20 660 932,00	52 224 324,00	52 224 324,00	0,28
213	Viajes de los funcionarios en comisión	40 000 000,00	6 310 350,00	9 460 237,00	36 850 113,00	0,00	16 396 730,00	20 453 383,00	20 453 383,00	0,44
21307	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	465 321 853,00	161 384 950,00	0,00	626 706 803,00	22 530 084,00	391 063 202,00	235 643 601,00	235 643 601,00	0,62
2130702	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	338 721 853,00	0,00	0,00	338 721 853,00	22 530 084,00	229 678 252,00	109 043 601,00	109 043 601,00	0,68
2130702001	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	338 721 853,00	0,00	0,00	338 721 853,00	22 530 084,00	229 678 252,00	109 043 601,00	109 043 601,00	0,68
213070200102	Mesadas pensionales (de pensiones)	338 721 853,00	0,00	0,00	338 721 853,00	22 530 084,00	229 678 252,00	109 043 601,00	109 043 601,00	0,68
21313	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	229 678 252,00	109 043 601,00	109 043 601,00	0,68
2131301	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	126 600 000,00	0,56
213130101	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	126 600 000,00	0,56
2131301001	Sentencias	116 000 000,00	161 384 950,00	0,00	277 384 950,00	0,00	161 384 950,00	116 000 000,00	116 000 000,00	0,58
2131301002	Conciliaciones	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	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	0,00	750 000 000,00	750 000 000,00	0,90
21502	ADQUISICION DE SERVICIOS	0,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	750 000 000,00	750 000 000,00	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	0,00	750 000 000,00	750 000 000,00	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	0,00	750 000 000,00	750 000 000,00	0,90
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES	433 751 570,00	122 504 545,00	37 547 653,00	518 708 462,00	736 850,48	312 477 251,49	206 231 210,51	206 231 210,51	0,60
21801	IMPUESTOS	147 000 000,00	37 700 000,00	30 913 000,00	153 787 000,00	736 850,48	119 904 125,49	33 882 874,51	33 882 874,51	0,78
2180114	Gravamen a los movimientos financieros	17 000 000,00	37 700 000,00	8 400 000,00	46 300 000,00	736 850,48	13 417 125,49	32 882 874,51	32 882 874,51	0,29
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	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	106 487 000,00	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	80 568 883,00	0,00
2180301	Concurso CNC	0,00	80 568 883,00	0,00	80 568 883,00	0,00	0,00	80 568 883,00	80 568 883,00	0,00
21804	CONTRIBUCIONES	286 751 570,00	4 235 662,00	6 634 653,00	284 352 579,00	0,00	192 573 126,00	91 779 453,00	91 779 453,00	0,68
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	286 751 570,00	4 235 662,00	6 634 653,00	284 352 579,00	0,00	192 573 126,00	91 779 453,00	91 779 453,00	0,68
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7 762 467 634,00	0,00	0,00	7 762 467 634,00	1 290 963 889,00	3 888 425 000,00	3 874 042 634,00	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	1 290 963 889,00	3 888 425 000,00	3 874 042 634,00	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	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	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	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	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	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	714 285 714,00	0,00
22202	INTERESES	7 048 181 920,00	0,00	0,00	7 048 181 920,00	1 290 963 889,00	3 888 425 000,00	3 159 756 920,00	3 159 756 920,00	0,55
2220202	PRESTAMOS	7 048 181 920,00	0,00	0,00	7 048 181 920,00	1 290 963 889,00	3 888 425 000,00	3 159 756 920,00	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)	% EJEJC
			ADICIONES	REDUCCIONES					
2220202002	ENTIDADES FINANCIERAS	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.290.963.889,00	3.888.425.000,00	3.159.756.920,00	0,55
222020200202	BANCA COMERCIAL	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.290.963.889,00	3.888.425.000,00	3.159.756.920,00	0,55
22202020020203	INTERESES EMPRESTITO	7.048.181.920,00	0,00	0,00	7.048.181.920,00	1.290.963.889,00	3.888.425.000,00	3.159.756.920,00	0,55
2220202002020301	BANCOLOMBIA	3.118.295.462,00	0,00	0,00	3.118.295.462,00	511.008.889,00	1.543.340.000,00	1.574.955.462,00	0,49
2220202002020302	BANCO POPULAR	3.929.886.458,00	0,00	0,00	3.929.886.458,00	779.955.000,00	2.345.085.000,00	1.584.801.458,00	0,60
23	INVERSION	43.993.186.711,00	14.277.888.480,00	3.878.030.353,00	54.393.044.838,00	3.765.089.875,00	22.786.068.665,50	31.609.273.572,50	0,42
231	GASTOS DE PERSONAL	0,00	373.132.063,00	0,00	373.132.063,00	11.423.933,00	257.681.330,00	115.450.733,00	0,69
23102	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	0,00	373.132.063,00	0,00	373.132.063,00	11.423.933,00	257.681.330,00	115.450.733,00	0,69
2310201	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	0,00	217.473.195,00	0,00	217.473.195,00	11.423.933,00	151.287.301,00	66.185.894,00	0,70
2310201001	FACTORES SALARIALES COMUNES	0,00	217.473.195,00	0,00	217.473.195,00	11.423.933,00	151.287.301,00	66.185.894,00	0,70
231020100101	Sueldo basico	0,00	135.739.018,00	0,00	135.739.018,00	11.423.933,00	96.569.095,00	39.169.923,00	0,71
231020100106	Prima de Servicios	0,00	17.741.389,00	0,00	17.741.389,00	0,00	14.447.003,00	3.294.386,00	0,81
231020100107	Bonificacion por servicios prestados	0,00	16.446.147,00	0,00	16.446.147,00	0,00	13.153.732,00	3.292.415,00	0,80
231020100108	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	47.546.641,00	0,00	47.546.641,00	0,00	27.117.471,00	20.429.170,00	0,57
23102010010801	Prima de Navidad	0,00	23.079.219,00	0,00	23.079.219,00	0,00	7.563.162,00	15.516.057,00	0,33
23102010010802	Prima de Vacaciones	0,00	24.467.422,00	0,00	24.467.422,00	0,00	19.554.309,00	4.913.113,00	0,80
2310202	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0,00	115.500.164,00	0,00	115.500.164,00	0,00	77.301.859,00	38.198.305,00	0,67
2310202001	Aportes a la seguridad social en pensiones	0,00	16.845.717,00	0,00	16.845.717,00	0,00	10.140.166,00	6.705.551,00	0,60
2310202002	Aportes a la seguridad social en salud	0,00	11.932.546,00	0,00	11.932.546,00	0,00	7.182.638,00	4.749.908,00	0,60
2310202003	Aportes de cesantias e intereses	0,00	68.707.921,00	0,00	68.707.921,00	0,00	51.236.955,00	17.470.966,00	0,75
2310202004	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	6.231.954,00	0,00	6.231.954,00	0,00	3.688.400,00	2.543.554,00	0,59
2310202005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	0,00	3.990.933,00	0,00	3.990.933,00	0,00	442.000,00	3.548.933,00	0,11
2310202006	Aportes al ICBF	0,00	4.674.615,00	0,00	4.674.615,00	0,00	2.767.000,00	1.907.615,00	0,59
2310202007	Aportes al SENA	0,00	3.116.478,00	0,00	3.116.478,00	0,00	1.844.700,00	1.271.778,00	0,59
2310203	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALA	0,00	40.158.704,00	0,00	40.158.704,00	0,00	29.092.170,00	11.066.534,00	0,72
2310203001	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	40.158.704,00	0,00	40.158.704,00	0,00	29.092.170,00	11.066.534,00	0,72
231020300101	Vacaciones	0,00	36.995.965,00	0,00	36.995.965,00	0,00	26.556.559,00	10.439.406,00	0,72
231020300103	Bonificacion especial de recreacion	0,00	3.162.739,00	0,00	3.162.739,00	0,00	2.535.611,00	627.128,00	0,80
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	43.993.186.711,00	13.904.756.417,00	3.878.030.353,00	54.019.912.775,00	3.753.665.942,00	22.528.387.335,50	31.491.822.839,50	0,42
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.900.000.000,00	4.438.835.645,00	251.678.395,00	6.087.157.250,00	0,00	2.890.575.260,00	3.196.581.990,00	0,47
2320101	Activos fijos	1.900.000.000,00	4.438.835.645,00	251.678.395,00	6.087.157.250,00	0,00	2.890.575.260,00	3.196.581.990,00	0,47
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.700.000.000,00	673.535.645,00	78.142.750,00	2.295.392.895,00	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	500.000.000,00	78.142.750,00	1.921.857.250,00	0,00	0,00	1.921.857.250,00	0,00
23201010030701	Vehiculos automotores, remolques y semirremolques; y sus part	1.500.000.000,00	500.000.000,00	78.142.750,00	1.921.857.250,00	0,00	0,00	1.921.857.250,00	0,00
2320101005	OTROS ACTIVOS FIJOS	200.000.000,00	3.765.300.000,00	173.535.645,00	3.791.764.355,00	0,00	2.517.922.000,00	1.273.842.355,00	0,66
232010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	200.000.000,00	3.765.300.000,00	173.535.645,00	3.791.764.355,00	0,00	2.517.922.000,00	1.273.842.355,00	0,66
23201010050203	Programas de informática y bases de datos	200.000.000,00	3.765.300.000,00	173.535.645,00	3.791.764.355,00	0,00	2.517.922.000,00	1.273.842.355,00	0,66
2320101005020301	Paquetes de software	0,00	3.765.300.000,00	0,00	3.765.300.000,00	0,00	2.510.200.000,00	1.255.100.000,00	0,67
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	9.465.920.772,00	3.626.351.958,00	47.932.755.525,00	3.753.665.942,00	19.637.812.075,50	28.297.240.849,50	0,41
2320201	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.214.533.442,00	800.000.000,00	0,00	21.014.533.442,00	0,00	7.199.462.255,00	13.815.071.187,00	0,34
2320201001	MINERALES,ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	20.214.533.442,00	0,00	0,00	20.214.533.442,00	0,00	7.199.462.255,00	13.015.071.187,00	0,36
232020100101	ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	20.214.533.442,00	0,00	0,00	20.214.533.442,00	0,00	7.199.462.255,00	13.015.071.187,00	0,36
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	8.665.920.772,00	3.626.351.958,00	26.918.222.083,00	3.753.665.942,00	12.438.349.820,50	14.482.169.662,50	0,46
2320202005	Servicios de la construcción	1.582.555.856,00	1.994.799.280,00	350.928.733,00	3.226.426.403,00	290.595.706,00	2.066.208.768,00	1.160.217.635,00	0,64
232020200501	Readecuacion de inmuebles y escenarios	1.582.555.856,00	1.994.799.280,00	350.928.733,00	3.226.426.403,00	290.595.706,00	2.066.208.768,00	1.160.217.635,00	0,64
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.700.000.000,00	1.580.497.375,00	800.000.000,00	15.460.497.375,00	3.291.377.830,00	7.821.067.469,00	7.639.429.906,00	0,51
232020200801	Mantenimiento Alumbrado publico	2.500.000.000,00	800.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00	1.237.217.260,00	2.474.908.055,00	825.091.945,00	0,75
232020200802	Reposicion y modernizacion alumbrado publico	6.750.000.000,00	0,00	400.000.000,00	6.350.000.000,00	1.600.000.000,00	4.416.913.179,00	1.933.086.821,00	0,70
232020200803	Ampliacion de Cobertura Alumbrado publico	1.000.000.000,00	0,00	400.000.000,00	600.000.000,00	376.460.570,00	576.457.110,00	23.542.890,00	0,07
232020200804	Alumbrado Navideño	3.000.000.000,00	618.042.750,00	0,00	3.618.042.750,00	77.700.000,00	255.700.000,00	3.362.342.750,00	0,00
232020200805	Plan de comunicaciones	1.450.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00	0,00	1.450.000.000,00	0,00
232020200806	Servicios prestados a las empresas	0,00	142.454.625,00	0,00	142.454.625,00	0,00	97.089.125,00	45.365.500,00	0,68
2320202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	5.596.097.413,00	5.110.624.117,00	2.475.423.225,00	8.231.298.305,00	171.692.406,00	2.551.073.583,50	5.682.522.121,50	0,31
232020200901	Disposicion de Residuos solidos	380.000.000,00	0,00	0,00	380.000.000,00	657.264,00	227.055.769,00	152.944.231,00	0,60
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	71.442.557,00	764.921.294,00	1.042.704.306,00	0,42
232020200904	proyecto BICICLETAS	700.000.000,00	363.282.119,00	0,00	1.063.282.119,00	24.464.000,00	561.991.871,00	561.790.248,00	0,47
232020200906	proyecto PARQUES Y ZONAS VERDES	788.656.720,00	1.489.942.111,00	367.488.884,00	1.911.109.947,00	75.028.585,00	607.604.649,50	1.303.505.297,00	0,32
232020200907	proyecto PLAZAS DE MERCADO EQUIPAMENTOS	1.727.440.593,00	1.727.440.693,00	1.727.440.693,00	1.727.440.693,00	0,00	0,00	1.727.440.693,00	0,32
232020200908	Proyecto PANOPTICO ESTAMPILLAS	0,00	568.731.194,00	124.593.848,00	444.137.346,00	0,00	0,00	444.137.346,00	0,00

EDILBERTO PARRA CEBALLOS CORTES
GERENTE GENERAL

FANNY YANET GOMEZ PACHECO
TESORERA GENERAL