



INFIMANIZALES

FECHA DE REPORTE: 16-01-2025

USUARIO: EC2AMAZ-LE76VDV-PhotonUser:MGIRALDO

PERIODO: 2024 - OCTUBRE

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2	GASTOS	63.154.687.056,00	799.400.000,00	0,00	3.921.810.135,00	3.921.810.135,00	63.954.087.056,00	37.405.708.992,00	34.007.839.253,00	29.233.606.326,00	27.565.645.339,00	26.548.378.064,00
21	Funcionamiento	29.579.987.052,00	0,00	0,00	2.137.732.782,00	2.137.732.782,00	29.579.987.052,00	19.957.574.911,00	19.337.566.739,00	17.780.155.061,00	16.844.593.455,00	9.622.412.141,00
211	Gastos de personal	6.123.900.636,00	0,00	0,00	160.439.782,00	158.451.006,00	6.125.889.412,00	4.222.791.959,00	4.222.791.959,00	4.221.679.459,00	4.112.766.086,00	1.903.097.453,00
21101	Planta de personal permanente	6.123.900.636,00	0,00	0,00	160.439.782,00	158.451.006,00	6.125.889.412,00	4.222.791.959,00	4.222.791.959,00	4.221.679.459,00	4.112.766.086,00	1.903.097.453,00
212	Adquisición de bienes y servicios	11.152.223.232,00	0,00	0,00	372.047.000,00	572.047.000,00	10.952.223.232,00	8.135.779.712,00	7.627.956.863,00	6.093.801.736,00	6.065.821.523,00	2.816.443.520,00
21201	Adquisición de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	244.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	113.530.000,00	112.530.000,00	112.530.000,00	112.530.000,00	8.470.000,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	11.152.223.232,00	0,00	0,00	128.047.000,00	450.047.000,00	10.830.223.232,00	8.022.249.712,00	7.515.426.863,00	5.981.271.736,00	5.953.291.523,00	2.807.973.520,00
213	Transferencias corrientes	7.361.502.504,00	0,00	0,00	0,00	1.988.776,00	7.359.513.728,00	4.664.012.922,00	4.554.247.920,00	4.554.247.920,00	3.866.889.643,00	2.695.500.806,00
21305	A entidades del gobierno	1.444.302.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.302.828,00	1.222.151.412,00	1.222.151.412,00	1.222.151.412,00	1.222.151.412,00	222.151.416,00
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	5.367.199.680,00	0,00	0,00	0,00	1.988.776,00	5.365.210.904,00	3.441.861.510,00	3.332.096.508,00	3.332.096.508,00	2.644.738.231,00	1.923.349.394,00
21313	Sentencias y conciliaciones	549.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.999.996,00
215	Gastos de comercialización y producción	2.000.000.004,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.004,00
21502	Adquisición de servicios	2.000.000.004,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.004,00
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	2.942.360.676,00	0,00	0,00	605.246.000,00	405.246.000,00	3.142.360.676,00	2.934.990.318,00	2.932.569.997,00	2.910.425.946,00	2.799.116.203,00	207.370.358,00
21801	Impuestos	2.708.300.004,00	0,00	0,00	605.246.000,00	303.000.000,00	3.010.546.004,00	2.810.546.004,00	2.808.125.683,00	2.806.722.346,00	2.695.412.603,00	200.000.000,00
21804	Contribuciones	234.060.672,00	0,00	0,00	0,00	102.246.000,00	131.814.672,00	124.444.314,00	124.444.314,00	103.703.600,00	103.703.600,00	7.370.358,00
22	Servicio de la deuda pública	9.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000.000,00	8.220.195.197,00	6.456.591.576,00	6.224.835.448,00	6.224.835.906,00	1.079.804.803,00
222	Servicio de la deuda pública interna	9.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000.000,00	8.220.195.197,00	6.456.591.576,00	6.224.835.448,00	6.224.835.906,00	1.079.804.803,00
22201	Principal	8.300.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000.004,00	7.397.168.038,00	5.633.564.417,00	5.633.564.417,00	5.633.564.875,00	902.831.966,00
22202	Intereses	999.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.999.996,00	823.027.159,00	823.027.159,00	591.271.031,00	591.271.031,00	176.972.837,00
23	Inversión	24.274.700.004,00	799.400.000,00	0,00	1.784.077.353,00	1.784.077.353,00	25.074.100.004,00	9.227.938.884,00	8.213.780.938,00	5.228.615.817,00	4.496.215.978,00	15.846.161.120,00
232	Adquisición de bienes y servicios	14.994.699.996,00	799.400.000,00	0,00	1.278.911.348,00	1.278.911.348,00	15.794.099.996,00	7.581.393.906,00	6.567.235.960,00	4.481.348.458,00	3.748.948.619,00	8.212.706.090,00
23201	Adquisición de activos no financieros	6.476.700.000,00	0,00	0,00	378.911.348,00	378.911.348,00	6.476.700.000,00	3.615.808.003,00	3.469.266.117,00	1.617.575.415,00	1.596.301.666,00	2.860.891.997,00
23202	Adquisiciones diferentes de activos	8.517.999.996,00	799.400.000,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	9.317.399.996,00	3.965.585.903,00	3.097.969.843,00	2.863.773.043,00	2.152.646.953,00	5.351.814.093,00
235	Gastos de comercialización y producción	5.000.000.004,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	5.000.000.004,00	1.641.378.973,00	1.641.378.973,00	742.101.354,00	742.101.354,00	3.358.621.031,00
23502	Adquisición de servicios	5.000.000.004,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	5.000.000.004,00	1.641.378.973,00	1.641.378.973,00	742.101.354,00	742.101.354,00	3.358.621.031,00
236	Adquisición de activos financieros	4.280.000.004,00	0,00	0,00	5.166.005,00	5.166.005,00	4.280.000.004,00	5.166.005,00	5.166.005,00	5.166.005,00	5.166.005,00	4.274.833.999,00
23601	Concesión de préstamos	4.280.000.004,00	0,00	0,00	5.166.005,00	5.166.005,00	4.280.000.004,00	5.166.005,00	5.166.005,00	5.166.005,00	5.166.005,00	4.274.833.999,00

FIN DEL REPORTE

Hernán González Cardona
HERNAN GONZALEZ CARDONA
 GERENTE GENERAL

Luz Adriana Quintero Cardenas
LUZ ADRIANA QUINTERO CARDENAS
 CONTADORA PUBLICA TP-68961-T



INFIMANIZALES
 FECHA DE REPORTE:16-01-2025
 USUARIO:EC2AMAZ-LE76VDV:PhotonUser:MGIRALDO
 PERIODO:2024 - OCTUBRE
ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS	63.154.687.056,00	799.400.000,00	0,00	0,00	0,00	63.954.087.056,00	37.783.841.489,52
11	Ingresos corrientes	49.517.038.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.517.038.164,00	33.174.369.822,92
1102	Ingresos no tributarios	49.517.038.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.517.038.164,00	33.174.369.822,92
110205	Venta de bienes y servicios	49.517.038.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.517.038.164,00	33.174.369.822,92
110205001	Venta de establecimientos de mercado	49.517.038.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.517.038.164,00	33.174.369.822,92
11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	23.849.167.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.849.167.044,00	15.172.204.660,93
1102050010701	Intereses Servicios financieros y servicios conexos	6.417.300.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417.300.276,00	3.549.612.291,93
1102050010702	Arrendamientos Servicios financieros y servicios conexos	4.513.927.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513.927.296,00	3.163.099.857,00
1102050010703	Regalias Servicios financieros y servicios conexos	11.617.939.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617.939.476,00	8.459.492.512,00
1102050010704	Redescuento	1.299.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.999.996,00	0,00
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	25.667.871.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.667.871.120,00	18.002.165.161,99
1102050010801	Dividendos Servicios prestados a las empresas y servicios de i	24.357.871.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.357.871.116,00	17.417.112.650,00
1102050010802	Procuencia Servicios prestados a las empresas y servicios de i	1.310.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000.004,00	585.052.511,99
12	Recursos de capital	13.637.648.892,00	799.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.437.048.892,00	4.609.471.666,60
1201	Disposicion de activos	4.528.128.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.128.885,00	0,00
120102	Disposicion de activos no financieros	4.528.128.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.128.885,00	0,00
120102001	Disposicion de activos fijos	4.528.128.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.128.885,00	0,00
12010200101	Disposicion de edificaciones y estructuras	4.528.128.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.128.885,00	0,00
1209	Recuperacion de cartera - prestamos	2.607.520.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607.520.008,00	3.184.514.139,48
120902	De otras entidades de gobierno	1.670.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.520.000,00	1.959.183.795,00
120903	De personas naturales	437.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000.004,00	563.164.524,00
120904	RENOMBRAR	500.000.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.004,00	0,00
120905	Recuperacion cuotas partes pensionales Corporativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.286.513,33
120906	Recuperacion Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120907	Recuperacion Servicios Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.753.344,31
120908	Recuperacion Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.587.726,84
120909	Recuperacion Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.236,00
1210	Recursos del Balance	6.501.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.999.999,00	1.000.000.000,00
121002	Supravil Fiscal	6.501.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.999.999,00	1.000.000.000,00
1214	Recursos de Terceros	0,00	799.400.000,00	0,00	0,00	0,00	799.400.000,00	424.957.527,12
121404	Recursos de Terceros en Administracion	0,00	799.400.000,00	0,00	0,00	0,00	799.400.000,00	424.957.527,12

FIN DEL REPORTE

HERNAN GONZALEZ CARDONA
 GERENTE GENERAL

LUZ ADRIANA QUINTERO CARDENAS
 CONTADORA PUBLICA TP-68961-T