



INFIMANIZALES

FECHA DE REPORTE: 04-05-2026

USUARIO: IM_WSERVER_RAS:maria.giraldo:MGIRALDO

PERIODO: 2026 - ENERO DEL 2026

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1	INGRESOS	106.307.686.272,00	106.307.686.272,00	3.467.826.515,68
11	Ingresos corrientes	49.971.440.726,00	49.971.440.726,00	2.309.160.326,56
1102	Ingresos no tributarios	49.971.440.726,00	49.971.440.726,00	2.309.160.326,56
110205	Venta de bienes y servicios	49.971.440.726,00	49.971.440.726,00	2.309.160.326,56
12	Recursos de capital	56.336.245.546,00	56.336.245.546,00	1.158.666.189,12
1201	Disposicion de activos	7.999.999.992,00	7.999.999.992,00	0,00
120102	Disposicion de activos no financieros	7.999.999.992,00	7.999.999.992,00	0,00
1209	Recuperacion de cartera - prestamos	3.220.675.627,00	3.220.675.627,00	557.738.605,19
120902	De otras entidades de gobierno	2.962.400.532,00	2.962.400.532,00	416.548.066,00
120903	De personas naturales	54.759.475,00	54.759.475,00	20.895.452,00
120905	Recuperacion cuotas partes pensionales Corporativos	203.515.620,00	203.515.620,00	0,00
120906	Recuperacion Inversiones	0,00	0,00	120.295.087,00
120907	Recuperacion Servicios Financieros	0,00	0,00	0,00
120908	Recuperacion Bienes	0,00	0,00	0,19
1210	Recursos del Balance	10.115.569.927,00	10.115.569.927,00	0,00
121002	Supravit Fiscal	10.115.569.927,00	10.115.569.927,00	0,00
1214	Recursos de Terceros	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	600.927.583,93
121404	Recursos de Terceros en Administracion	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	600.927.583,93

FIN DEL REPORTE

HERNAN GONZALEZ CARDONA
GERENTE GENERAL

LUZ ADRIANA QUINTERO CARDENAS
CONTADORA PUBLICA
TP - 68961-T



INFIMANIZALES

FECHA DE REPORTE: 04-05-2026
 USUARIO: HM_WS_SERVER_RAS:maria.giraldo.MIGIRALDO
 PERIODO: 2026 - ENERO DEL 2026

ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COMPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
Z1	GASTOS	106.307.686.272,00	3.684.049.996,00	3.684.049.996,00	106.307.686.272,00	39.353.019.530,00	8.147.518.259,00	1.327.170.719,00	1.215.029.092,00	86.949.666.742,00
Z11	Funcionamiento	50.186.838.464,00	508.250.000,00	508.250.000,00	50.186.838.464,00	9.890.630.339,00	7.436.831.805,00	1.133.344.765,00	1.021.203.138,00	40.206.148.126,00
Z1101	Gastos de personal	7.193.708.398,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.193.708.398,00	468.229.675,00	468.229.675,00	465.191.075,00	363.253.275,00	6.725.478.723,00
Z1102	Planta de personal permanente	13.468.605.276,00	405.250.000,00	405.250.000,00	13.468.605.276,00	8.266.086.655,00	6.297.463.939,00	246.669.862,00	236.466.035,00	5.202.508.621,00
Z1103	Adquisición de bienes y servicios	79.858.560,00	0,00	0,00	79.858.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.858.560,00
Z1104	Adquisición de activos no financieros	13.388.746.716,00	405.250.000,00	405.250.000,00	13.388.746.716,00	8.266.086.655,00	6.297.463.939,00	246.669.862,00	236.466.035,00	5.122.560.061,00
Z1105	Adquisiciones diferentes de activos	23.201.325.324,00	0,00	0,00	23.201.325.324,00	467.718.528,00	324.629.137,00	324.629.137,00	324.629.137,00	22.753.806.796,00
Z1106	Transferencias corrientes	18.507.957.096,00	0,00	0,00	18.507.957.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507.957.096,00
Z1107	A entidades del gobierno	4.143.368.232,00	0,00	0,00	4.143.368.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143.368.232,00
Z1108	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	548.999.996,00	0,00	0,00	548.999.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.999.996,00
Z1109	Servicios de conciliación	1.894.209.936,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.894.209.936,00	100.000.000,00	15.074.328,00	15.074.328,00	15.074.328,00	1.794.209.936,00
Z1110	Gastos de comercialización y producción	1.894.209.936,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.894.209.936,00	100.000.000,00	15.074.328,00	15.074.328,00	15.074.328,00	1.794.209.936,00
Z1111	Adquisición de servicios	4.428.989.530,00	0,00	0,00	4.428.989.530,00	678.645.480,00	331.434.727,00	81.780.363,00	81.780.363,00	3.750.344.050,00
Z1112	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones	4.152.344.050,00	0,00	0,00	4.152.344.050,00	402.000.000,00	54.789.247,00	54.789.247,00	54.789.247,00	3.750.344.050,00
Z1113	Impuestos	276.645.480,00	0,00	0,00	276.645.480,00	0,00	276.645.480,00	26.991.116,00	26.991.116,00	0,00
Z1114	Contribuciones	12.777.546.544,00	0,00	0,00	12.777.546.544,00	10.797.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.546.544,00
Z1115	Servicio de la deuda pública	12.777.546.544,00	0,00	0,00	12.777.546.544,00	10.797.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.546.544,00
Z1116	Servicio de la deuda pública interna	4.868.093.808,00	0,00	0,00	4.868.093.808,00	4.868.000.000,00	0,00	0,00	0,00	99.808,00
Z1117	Principal	7.909.452.736,00	0,00	0,00	7.909.452.736,00	5.929.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.452.736,00
Z1118	Intereses	43.343.301.264,00	3.175.799.996,00	3.175.799.996,00	43.343.301.264,00	18.589.328.192,00	710.686.452,00	193.825.954,00	163.825.954,00	24.762.972.072,00
Z1119	Inversión	42.343.301.268,00	2.175.800.000,00	2.175.800.000,00	42.343.301.268,00	18.575.029.192,00	705.386.452,00	193.357.260,00	193.357.260,00	23.788.272.076,00
Z1201	Adquisición de bienes y servicios	36.450.373.316,00	1.933.000.000,00	1.933.000.000,00	36.217.573.316,00	15.755.080.000,00	122.080.000,00	0,00	0,00	20.462.493.316,00
Z1202	Adquisición de activos no financieros	5.882.927.952,00	242.800.000,00	2.175.800.000,00	6.125.727.952,00	2.819.949.192,00	593.306.452,00	193.357.260,00	193.357.260,00	3.305.78.760,00
Z1203	Adquisiciones diferentes de activos	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	5.300.000,00	5.300.000,00	468.684,00	468.684,00	994.699.996,00
Z1204	Adquisición de activos financieros	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	5.300.000,00	5.300.000,00	468.684,00	468.684,00	994.699.996,00
Z1205	Concesión de préstamos	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	5.300.000,00	5.300.000,00	468.684,00	468.684,00	994.699.996,00

FIN DEL REPORTE

HERNAN GONZALEZ CARDONA
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 LUZ ADRIANA QUINTERO CÁRDENAS
 CONTADOR PÚBLICA
 TP. 48861-T

