

INFIMANIZALES

FECHA DE REPORTE: 04-05-2026
 USUARIO: IM_WSERVER_RAS:maria.giraldo:MGIRALDO
 PERIODO: 2026 - MARZO 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	8.415.310.747,91
11	Ingresos corrientes	49.971.440.726,00	49.971.440.726,00	6.723.696.674,07
1102	Ingresos no tributarios	49.971.440.726,00	49.971.440.726,00	6.723.696.674,07
110205	Venta de bienes y servicios	49.971.440.726,00	49.971.440.726,00	6.723.696.674,07
12	Recursos de capital	56.336.245.546,00	56.336.245.546,00	1.691.614.073,84
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	1.085.864.851,99
120902	De otras entidades de gobierno	2.962.400.532,00	2.962.400.532,00	841.534.408,00
120903	De personas naturales	54.759.475,00	54.759.475,00	90.745.233,00
120905	Recuperacion cuotas partes pensionales C	203.515.620,00	203.515.620,00	15.488.610,42
120906	Recuperacion Inversiones	0,00	0,00	120.295.087,00
120907	Recuperacion Servicios Financieros	0,00	0,00	11.732.658,00
120908	Recuperacion Bienes	0,00	0,00	6.068.855,57
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	605.749.221,85
121404	Recursos de Terceros en Administracion	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	605.749.221,85

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: IM_1\SERVER_RASmaria.giraldo.M GIRALDO
 PERIODO: 2026 - MARZO DEL 2026
 ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADOS	COPROMETIDOS	EJECUCIONES	GIROS	DISPONIBLE
2	GASTOS	106.307.686.272,00	4.588.332.178,00	4.588.332.178,00	106.307.686.272,00	45.693.424.049,00	15.676.237.116,00	9.237.931.291,00	8.838.133.494,00	60.614.262.223,00
21	Funcionamiento	50.186.838.464,00	1.413.532.182,00	1.413.532.182,00	50.186.838.464,00	15.321.394.881,00	12.343.645.942,00	6.270.795.943,00	5.870.998.146,00	34.865.443.603,00
211	Gastos de personal	7.193.708.398,00	660.282.182,00	660.282.182,00	7.193.708.398,00	1.444.492.287,00	1.444.492.287,00	1.441.929.067,00	1.347.820.567,00	5.749.216.131,00
212	Planta de personal permanente	7.193.708.398,00	660.282.182,00	660.282.182,00	7.193.708.398,00	1.444.492.287,00	1.444.492.287,00	1.441.929.067,00	1.347.820.567,00	5.749.216.131,00
2121	Adquisición de bienes y servicios	13.468.605.276,00	652.250.000,00	652.250.000,00	13.468.605.276,00	8.901.934.278,00	6.398.649.445,00	1.226.525.501,00	1.224.431.361,00	4.566.670.988,00
21201	Adquisición de activos no financieros	79.858.560,00	0,00	0,00	79.858.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.858.560,00
21202	Adquisiciones diferentes de activos	13.388.746.716,00	652.250.000,00	652.250.000,00	13.388.746.716,00	8.901.934.278,00	6.398.649.445,00	1.226.525.501,00	1.224.431.361,00	4.486.812.438,00
213	Transferencias corrientes	23.201.325.324,00	0,00	0,00	23.201.325.324,00	1.067.927.236,00	942.142.975,00	942.142.975,00	638.547.818,00	22.133.388.088,00
21305	A entidades del gobierno	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
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	4.143.368.232,00	0,00	0,00	4.143.368.232,00	1.067.927.236,00	942.142.975,00	942.142.975,00	638.547.818,00	3.075.440.996,00
21313	Sentencias y conciliaciones	549.999.996,00	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	1.894.209.936,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.894.209.936,00	107.770.600,00	66.444.966,00	66.444.966,00	66.444.966,00	1.786.439.336,00
21502	Adquisición de servicios	1.894.209.936,00	100.000.000,00	100.000.000,00	1.894.209.936,00	107.770.600,00	66.444.966,00	66.444.966,00	66.444.966,00	1.786.439.336,00
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, n	4.428.989.530,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.428.989.530,00	3.799.270.480,00	3.491.916.289,00	2.593.753.434,00	2.593.753.434,00	629.719.050,00
21801	Impuestos	4.152.344.050,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.152.344.050,00	3.522.625.000,00	3.215.270.809,00	2.512.780.086,00	2.512.780.086,00	629.719.050,00
21804	Contribuciones	276.645.480,00	0,00	0,00	276.645.480,00	276.645.480,00	276.645.480,00	80.973.348,00	80.973.348,00	0,00
22	Servicio de la deuda pública	12.777.546.544,00	0,00	0,00	12.777.546.544,00	10.797.000.000,00	2.175.314.820,00	2.175.314.820,00	2.175.314.820,00	1.980.546.544,00
222	Servicio de la deuda pública interna	12.777.546.544,00	0,00	0,00	12.777.546.544,00	10.797.000.000,00	2.175.314.820,00	2.175.314.820,00	2.175.314.820,00	1.980.546.544,00
22201	Principal	4.868.093.908,00	0,00	0,00	4.868.093.908,00	4.868.000.000,00	1.217.026.000,00	1.217.026.000,00	1.217.026.000,00	93.808,00
22202	Intereses	7.909.452.736,00	0,00	0,00	7.909.452.736,00	5.929.000.000,00	958.288.820,00	958.288.820,00	958.288.820,00	1.980.452.736,00
23	Inversión	43.343.301.264,00	3.175.799.996,00	3.175.799.996,00	43.343.301.264,00	19.575.029.188,00	1.157.276.354,00	791.820.528,00	791.820.528,00	23.768.272.076,00
232	Adquisición de bienes y servicios	42.343.301.264,00	2.175.800.000,00	2.175.800.000,00	42.343.301.264,00	18.575.029.188,00	1.101.248.550,00	740.065.922,00	740.065.922,00	23.768.272.076,00
23201	Adquisición de activos no financieros	36.460.373.316,00	1.933.000.000,00	1.933.000.000,00	36.460.373.316,00	122.080.000,00	122.080.000,00	17.440.000,00	-17.440.000,00	20.482.493.316,00
23202	Adquisiciones diferentes de activos	5.882.927.952,00	242.800.000,00	242.800.000,00	5.882.927.952,00	2.819.949.182,00	979.168.550,00	722.625.922,00	722.625.922,00	3.305.778.760,00
236	Adquisición de activos financieros	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	56.027.804,00	51.754.606,00	51.754.606,00	0,00
23801	Concesión de préstamos	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	999.999.996,00	56.027.804,00	51.754.606,00	51.754.606,00	0,00

FIN DEL REPORTE

[Firma]
 HERNAN GONZALEZ CARDONA
 GERENTE GENERAL

[Firma]
 LUZ ADRIANA QUINTERO CARDENAS
 CONTADORA PUBLICA
 TP - 88961-T

