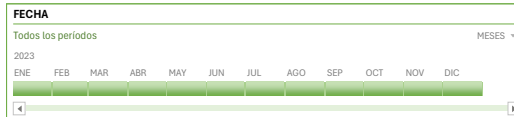




GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2023



Codigo	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROPIACIÓN DEFINITIVA	TOTAL RECAUDO	% EJECUCIÓN
	Disponibilidad Inicial	75.267.972.281	81.538.029.847	0	156.806.002.128	148.285.550.477	94,6%
1.0.02	Bancos	4.420.000.000	4.703.920.140	0	9.123.920.140	9.123.920.140	100,0%
	Ingresos Corrientes	70.767.116.207	75.559.073.943	0	146.326.190.150	137.112.396.664	93,7%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	70.767.116.207	75.559.073.943	0	146.326.190.150	137.112.396.664	93,7%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	70.767.116.207	75.559.073.943	0	146.326.190.150	137.112.396.664	93,7%
1.1.02.05.001.08	Contratos de eventos	70.767.116.207	75.559.073.943	0	146.326.190.150	137.112.396.664	93,7%
1.1.02.05.001.08.1	Recurso administrar	57.913.712.915	66.116.816.235	0	124.030.529.150	117.308.941.543	94,6%
1.1.02.05.001.08.2	Honorarios	6.615.239.852	6.162.257.708	0	12.777.497.560	10.139.849.088	79,4%
1.1.02.05.001.08.3	Prestación de servicios	5.038.163.440	0	0	5.038.163.440	2.965.366.544	58,9%
1.1.02.05.001.08.4	Eventos propios	1.000.000.000	3.280.000.000	0	4.280.000.000	6.619.120.518	154,7%
1.1.02.05.001.08.5	Explotación marca Antioquia es Mágica	200.000.000	0	0	200.000.000	79.118.971	39,6%
	Excedentes financieros	0	1.275.035.764	0	1.275.035.764	1.275.035.764	100,0%
1.2.02.02	Excedentes financieros	0	1.275.035.764	0	1.275.035.764	1.275.035.764	100,0%
	Rendimientos financieros	80.856.074	0	0	80.856.074	774.197.909	957,5%
1.2.05.02	Depósitos-(rendimientos financieros)	80.856.074	0	0	80.856.074	774.197.909	957,5%

[illegible]

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRACREDITO	CREDITO	PRESUPUESTO ACTUAL	COMPROMISO	PAGOS	%EJEC. COMP	%EJEC. PAGOS
	GASTOS	75.267.972.281	81.538.029.847	0	25.801.822.871	25.801.822.871	156.806.002.128	141.344.004.194	132.713.356.975	90,1%	84,64%
	GASTOS PERSONAL	3.588.975.777	347.563.249	0	0	0	3.906.539.026	3.166.943.763	3.166.943.763	81,1%	81,1%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.010.032.006	211.024.828	0	0	0	2.221.056.834	2.080.060.844	2.080.060.844	93,6%	93,6%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	87.093.062	1.463.031	0	0	0	91.723.093	88.655.626	88.655.626	96,7%	96,7%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	59.292.455	5.979.889	0	0	0	65.272.344	62.353.677	62.353.677	95,5%	95,5%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	189.172.719	23.613.016	0	0	0	212.785.735	33.900.167	33.900.167	15,9%	15,9%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	178.547.654	0	0	0	0	183.357.576	82.137.172	82.137.172	45,4%	45,4%
T-2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	24.889.400	0	0	0	0	24.889.400	24.889.400	24.889.400	100,0%	100,0%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	246.797.625	24.041.425	0	0	0	272.839.050	242.502.100	242.502.100	88,9%	88,9%
T-2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	9.295.200	0	0	0	0	9.295.200	9.295.200	9.295.200	100,0%	100,0%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	170.234.789	17.071.817	0	0	0	187.306.606	38.902.000	38.902.000	20,8%	20,8%
2.1.1.01.02.003	Aortes de cesantías	238.349.965	27.721.026	0	0	0	266.070.991	236.298.819	236.298.819	88,8%	88,8%
T-2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	5.594.600	0	0	0	0	5.594.600	5.594.600	5.594.600	100,0%	100,0%
T-2.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	78.046.446	8.012.687	0	0	0	86.059.133	80.621.000	80.621.000	93,7%	93,7%
2.1.1.01.02.005	Aportes al sistema de riesgos laborales	1.644.700	0	0	0	0	1.644.700	1.644.700	1.644.700	100,0%	100,0%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.220.372	1.442.390	0	0	0	25.662.762	16.653.100	16.653.100	64,9%	64,9%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	1.182.000	0	0	0	0	1.182.000	1.182.000	1.182.000	100,0%	100,0%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12.023.025	376.011	0	0	0	12.399.036	13.124.600	13.124.600	96,9%	96,9%
T-2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	788.000	0	0	0	0	788.000	788.000	788.000	100,0%	100,0%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	8.655.360	250.694	0	0	0	8.906.054	8.749.900	8.749.900	98,2%	98,2%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	178.647.654	10.709.882	0	0	0	189.357.536	122.032.540	122.032.540	64,4%	64,4%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	22.361.755	1.379.571	0	0	0	23.741.326	8.557.418	8.557.418	36,0%	36,0%
	GASTOS GENERALES	2.521.448.631	13.647.412.641	0	3.614.113.670	3.298.451.454	15.853.199.056	11.548.973.546	8.950.924.612	72,8%	62,1%
	Materiales y suministros	83.490.961	26.000.000	0	36.780.745	41.965.770	114.675.898	60.103.522	52.309.280	52,4%	45,8%
2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	12.000.000	0	0	5.130.000	9.869.700	16.770.000	16.361.613	13.144.121	97,6%	78,6%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	26.490.961	26.000.000	0	17.369.540	54.905.968	22.352.708	21.441.369	40,7%	40,7%	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	7.108.000	0	0	0	7.108.000	7.108.000	7.108.000	100,0%	100,0%	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	35.892.000	0	0	14.281.200	14.281.200	35.892.000	14.281.200	16.015.200	39,8%	29,6%
2.1.2.02.02.001	Adquisición de materiales	2.457.957.670	13.621.412.641	0	3.577.332.925	3.256.485.664	15.738.575.070	9.786.815.332	8.798.015.332	97,0%	89,3%
2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	22.261.236	7.612.051.236	0	287.289.236	7.347.962.122	1.737.829.460	5.851.746.250	97,0%	79,4%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de co	8.915.340	0	0	0	8.915.340	5.488.451	5.488.451	61,6%	61,6%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de co	100.924.660	75.000.000	0	6.398.238	6.398.238	175.924.660	96.259.443	89.968.310	54,7%	51,1%
T-2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inr	1.361.491	0	0	0	0	1.361.491	1.361.491	1.361.491	100,0%	100,0%
T-2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inr	62.536.253	0	0	0	0	61.986.253	61.986.253	61.986.253	99,1%	99,1%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inr	527.899.762	300.000.000	0	5.750.000	240.153.451	1.062.303.213	678.396.364	595.653.807	63,9%	56,1%
P-2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	8.587.552	0	0	0	0	8.587.552	6.319.495	6.319.495	73,6%	73,6%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	1.592.928.849	4.613.750.162	0	3.056.810.960	2.785.032.773	5.934.960.484	3.182.761.175	2.923.842.543	53,6%	49,3%
T-2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4.016.250	0	0	0	0	4.016.250	4.016.250	4.016.250	100,0%	100,0%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.707.949	0	0	0	0	46.707.949	46.707.949	46.707.949	100,0%	100,0%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	44.079.924	1.020.611.223	0	24.084.613	195.006.184	1.016.612.418	210.853.185	174.636.450	20,7%	17,1%
T-2.1.2.02.02.010	Servicios de funcionamiento	0	0	0	0	0	0	60.891.963	60.891.963	81,4%	81,4%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	67.786.202.709	66.166.616.235	0	20.326.458.700	20.319.440.212	133.946.000.456	124.849.176.777	117.916.751.838	93,2%	89,2%
2.4.5.01	Materiales y suministros	406.717.217	0	0	0	490.042.000	896.759.217	490.042.000	490.042.000	100%	100%
	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	406.717.217	0	0	0	0	406.717.217	0	0	0,0%	0,0%
2.4.5.01.03	Productos alimenticios, bebidas y baco;textiles, prendas de vestir y productos de cuero	0	0	0	0	490.042.000	490.042.000	490.042.000	490.042.000	100,0%	100,0%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	67.379.485.492	66.166.616.235	0	20.326.458.700	19.829.398.212	133.049.241.239	124.359.134.777	117.426.709.938	93,5%	88,3%
	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	0	0	3.212.111.550	3.212.111.550	2.381.201.188	2.119.059.582	74,1%	66,0%
2.4.5.02.06	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	357.382.681	0	0	0	0	357.382.681	357.382.681	357.382.681	100,0%	100,0%
T-2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	513.857.285	0	0	0	0	513.857.285	513.848.518	513.848.518	100,0%	100,0%
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	43.916.725.446	26.360.649.599	0	19.420.501.265	4.346.467.803	55.194.331.583	48.509.187.688	47.401.803.642	87,9%	85,9%
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.591.520.080	39.806.166.836	0	896.957.435	12.270.828.859	72.597.514.702	67.034.815.615	98,4%	90,9%	
	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	1.401.345.164	1.376.237.722	0	1.861.250.501	2.163.931.250	3.100.263.590	1.778.909.399	1.778.366.662	57,4%	57,4%
2.1.8	Impuestos	1.366.345.164	1.376.237.722	0	1.861.250.501	1.981.826.846	2.863.159.231	1.542.626.725	1.542.453.478	53,9%	53,9%
T-2.1.8.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	130.000.000	0	0	0	72.147.000	202.147.000	201.563.000	201.563.000	99,7%	99,7%
2.1.8.01.09	Impuesto nacional del consumo (IVA)	1.181.658.458	740.405.152	0	1.861.250.501	0	60.813.109	0	0	0,0%	0,0%
T-2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	54.686.706	0	0	0	70.135.987	124.840.693	124.788.098	124.614.851	100,0%	99,8%
T-2.1.8.01.53	Arrequeo de registro	40.000.000	0	0	0	5.009.600	5.009.600	5.009.600	5.009.600	100,0%	100,0%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	90.000.000	90.000.000	72.333.027	72.333.027	80,4%	80,4%
T-2.1.8.01.64	Impuesto sobre las ventas	0	638.832.570	0	0	1.744.516.259	2.380.348.829	1.138.933.000	1.138.933.000	47,8%	47,8%
2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	2.538.174	2.538.174	1.877.374	1.877.374	74%	74%
T-2.1.8.02	Estampillas	0	0	0	0	2.538.174	2.538.174	1.877.374	1.877.374	74%	74%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	15.000.000	0	0	0	147.250.131	162.250.131	162.089.756	162.089.756	99,9%	99,9%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	15.000.000	0	0	0	147.250.131	162.250.131	162.089.756	162.089.756	99,9%	99,9%
2.1.8.04	Contribuciones	20.000.000	0	0	0	6.792.473	26.792.473	26.792.473	26.792.473	100,0%	100,0%
T-2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización	20.000.000	0	0	0	6.792.473	26.792.473	26.792.473	26.792.473	100,0%	100,0%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	0	0	45.523.581	45.523.581	45.523.581	45.523.581	100,0%	100,0%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	0	0	0	0	45.523.581	45.523.581	45.523.581	45.523.581	100,0%	100,0%
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	0	0	0	0	34.826.581	34.826.581	34.826.581	34.826.581	100,0%	100,0%
T-2.1.8.05.02	Intereses de mora	0	0	0	0	10.695.000	10.695.000	10.695.000	10.695.000	100,0%	100,0%