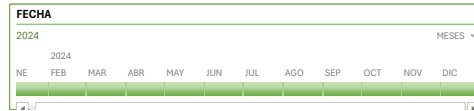




EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2024



Codigo	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	APROPiación DEFINITIVA	TOTAL RECAUDO	% EJECUCIÓN
1	INGRESOS	73.597.625.042	12.757.155.049	0	86.354.780.091	67.701.273.468	78,4%
1.0	Disponibilidad Inicial	7.616.000.000	7.745.981.502	0	15.361.981.502	15.361.981.502	100,0%
1.0.02	Bancos	7.616.000.000	7.745.981.502	0	15.361.981.502	15.361.981.502	100,0%
1.1	Ingresos Corrientes	65.461.747.112	1.011.173.547	0	66.472.920.659	47.891.098.691	72,0%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	65.461.747.112	1.011.173.547	0	66.472.920.659	47.891.098.691	72,0%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos	65.461.747.112	1.011.173.547	0	66.472.920.659	47.891.098.691	72,0%
1.1.02.05.001.05	Servicios de la construcción	65.461.747.112	559.563.501	0	559.563.501	559.563.501	100,0%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas	65.461.747.112	451.610.046	0	65.913.357.158	47.331.535.190	71,8%
1.1.02.05.001.08.1	Recurso administrar	53.902.862.576	111.173.547	0	54.014.136.123	41.639.415.127	77,1%
1.1.02.05.001.08.2	Honorarios	5.712.842.513	0	0	5.712.842.513	3.813.368.180	66,8%
1.1.02.05.001.08.3	Prestación de servicios	2.100.670.000	0	0	2.100.670.000	1.370.288.487	65,2%
1.1.02.05.001.08.4	Eventos propios	824.987.041	0	0	824.987.041	168.026.897	20,4%
1.1.02.05.001.08.5	Parques	536.398.222	340.436.499	0	876.834.721	340.436.499	38,8%
1.1.02.05.001.09	Parques	2.383.886.760	0	0	2.383.886.760	0	0,0%
1.2	Recursos de capital	519.877.930	4.000.000.000	0	4.519.877.930	4.448.193.275	98,4%
1.2.05	Rendimientos financieros	519.877.930	0	0	519.877.930	448.193.275	86,2%
1.2.05.02	Depósitos-(rendimientos financieros)	519.877.930	0	0	519.877.930	448.193.275	86,2%
1.2.15	Capitalizaciones	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0%
1.2.15.01	Aportes de capital	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0%
1.2.15.01.005	De departamentos	0	4.000.000.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000	100,0%

EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2024



EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2024

FECHA											
2024											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CONTRACREDITO	CREDITO	PRESUPUESTO ACTUAL	COMPROMISO	PAGOS	%EJEC. COMP	%EJEC. PAGOS
	GASTOS	72.810.731.001	8.879.499.112	0	8.401.224.962	8.401.224.962	81.690.230.113	57.585.972.111	46.768.221.120	70.5%	57.3%
	GASTOS PERSONAL	4.807.845.833	0	0	13.000.000	13.000.000	4.807.845.833	3.586.428.424	3.586.428.424	74.6%	74.6%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.807.845.833	0	0	13.000.000	13.000.000	4.807.845.833	3.586.428.424	3.586.428.424	74.6%	74.6%
T-2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	15.158.800	0	0	0	0	15.158.800	15.158.800	15.158.800	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.873.403.140	0	0	10.000.000	0	2.863.403.140	2.242.146.989	2.242.146.989	78.3%	78.3%
T-2.1.1.01.01.001.03	Gastos de Representación	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	716.120	716.120	7.2%	7.2%
T-2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	118.847.817	0	0	0	0	118.847.817	91.243.455	91.243.455	76.8%	76.8%
T-2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	85.154.333	0	0	0	0	85.154.333	56.789.150	56.789.150	66.7%	66.7%
T-2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	271.144.018	0	0	0	0	271.144.018	194.313.566	194.313.566	71.7%	71.7%
T-2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	254.048.403	0	0	0	0	254.048.403	105.582.231	105.582.231	41.6%	41.6%
T-2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	20.501.800	0	0	0	0	20.501.800	20.501.800	20.501.800	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	339.384.639	0	3.000.000	0	0	336.384.639	284.015.475	284.015.475	84.4%	84.4%
T-2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	2.862.200	0	0	0	0	2.862.200	2.862.200	2.862.200	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	52.023.493	0	0	3.000.000	0	59.023.493	54.223.252	54.223.252	98.5%	98.5%
T-2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	322.907.655	0	0	0	0	322.907.655	212.280.929	212.280.929	65.7%	65.7%
T-2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	6.802.100	0	0	0	0	6.802.100	6.802.100	6.802.100	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	113.159.996	0	0	0	0	113.159.996	88.569.690	88.569.690	78.3%	78.3%
T-2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1.475.300	0	0	0	0	1.475.300	1.475.300	1.475.300	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.282.197	0	0	0	0	15.282.197	11.774.000	11.774.000	77.0%	77.0%
T-2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	959.200	0	0	0	0	959.200	959.200	959.200	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	17.024.324	0	0	0	0	17.024.324	10.992.300	10.992.300	64.6%	64.6%
T-2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	639.500	0	0	0	0	639.500	639.500	639.500	100.0%	100.0%
T-2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.349.508	0	0	0	0	11.349.508	7.329.000	7.329.000	64.6%	64.6%
T-2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	254.048.403	0	0	0	0	254.048.403	165.041.670	165.041.670	65.0%	65.0%
T-2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	31.669.007	0	0	0	0	31.669.007	13.134.487	13.134.487	41.5%	41.5%
2.1.2	GASTOS GENERALES	4.329.515.716	1.647.593.568	0	651.591.837	1.019.220.551	6.344.737.998	4.218.638.310	3.526.556.805	66.5%	55.6%
2.1.2.02	Adquisición de bienes y servicios	4.329.515.716	1.647.593.568	0	651.591.837	1.019.220.551	6.344.737.998	4.218.638.310	3.526.556.805	66.5%	55.6%
2.1.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	4.329.515.716	1.647.593.568	0	651.591.837	1.019.220.551	6.344.737.998	4.218.638.310	3.526.556.805	66.5%	55.6%
2.1.2.02.01.001	Materiales y suministros	83.140.857	0	0	19.243	22.000.000	105.140.857	44.363.855	32.328.922	42.5%	30.8%
P-2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	100.0%	100.0%
P-2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	2.517.492	0	0	0	0	2.517.492	2.517.492	2.517.492	100.0%	100.0%
P-2.1.2.02.01.001	Minerales, electricidad, gas y agua	1.912.508	0	0	0	22.000.000	23.912.508	13.784.743	13.784.743	57.6%	57.6%
P-2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	28.040.057	0	0	19.243	0	28.040.057	559.300	559.300	2.0%	2.0%
P-2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	3.666.000	0	0	0	0	3.666.000	0	0	0.0%	0.0%
P-2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	46.934.000	0	0	0	0	46.934.000	24.110.400	15.407.387	51.4%	32.8%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	4.246.375.569	1.647.593.568	0	651.572.594	997.201.308	6.239.597.814	4.173.930.378	3.494.217.893	59.6%	56.0%
T-2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	1.063.355.222	0	0	0	0	1.063.355.222	1.063.355.222	1.063.355.222	100.0%	100.0%
P-2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	0	242.728.030	0	0	0	242.728.030	242.728.030	0	0.0%	0.0%
T-2.1.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
P-2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	3.570.000	0	0	0	0	3.570.000	3.570.000	375.583	100.0%	10.0%
T-2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	110.430.000	1.800.000	0	29.083.350	16.412.264	99.558.914	46.667.798	26.975.262	46.9%	27.1%
T-2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios int	156.717	0	0	0	0	156.717	156.717	156.717	100.0%	100.0%
P-2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios int	82.464.422	0	0	0	0	82.464.422	82.464.422	82.220.261	100.0%	99.8%
T-2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios int	703.985.615	0	0	22.359.084	17.599.084	698.325.615	359.556.864	318.734.412	51.5%	45.6%
T-2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	4.709.854	0	0	0	0	4.709.854	4.709.854	4.709.854	100.0%	100.0%
P-2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	249.197.042	0	0	0	0	249.197.042	249.197.042	237.614.896	100.0%	95.4%
T-2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	3.969.721.995	339.110.316	0	600.130.160	960.653.610	3.699.355.761	2.083.728.052	1.734.202.175	56.8%	47.3%
P-2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.521.846	0	0	0	0	24.521.846	24.521.846	12.596.923	100.0%	51.4%
T-2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	43.518.168	600.000	0	0	2.536.350	46.654.518	3.540.193	3.540.193	7.6%	7.6%
T-2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	9.734.385	9.734.385	17.7%	17.7%
2.3	Gastos de Inversión	6.642.052.168	3.468.489.684	0	735.953.314	338.324.600	9.712.913.138	862.881.342	634.952.864	8.9%	6.5%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	6.642.052.168	3.468.489.684	0	735.953.314	338.324.600	9.712.913.138	862.881.342	634.952.864	8.9%	6.5%
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	6.642.052.168	3.468.489.684	0	735.953.314	338.324.600	9.712.913.138	862.881.342	634.952.864	8.9%	6.5%
2.3.2.02.01	Adquisición de servicios	6.642.052.168	3.468.489.684	0	735.953.314	338.324.600	9.712.913.138	862.881.342	634.952.864	8.9%	6.5%
T-2.3.2.02.02.005	Construcción y Servicios de la construcción	0	2.907.104.465	0	0	0	2.907.104.465	272.363.652	259.992.985	10.0%	10.0%
T-2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	664.908.452	260.408.283	0	0	1.800.000	702.783.233	2.366.737	2.366.737	0.3%	0.3%
P-2.3.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos; servicios int	388.434.709	0	0	0	0	388.434.709	0	0	0.0%	0.0%
T-2.3.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	5.449.450.136	300.976.936	0	208.847.615	333.924.600	5.875.467.615	596.158.933	370.606.122	10.0%	6.3%
T-2.3.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	139.258.871	0	0	600.000	2.600.000	141.258.871	1.987.020	1.987.020	1.4%	1.4%
2.4	Gastos de Operación Comercial	55.352.882.576	3.763.415.860	0	6.868.289.236	6.868.289.236	59.116.298.436	48.441.550.896	38.565.902.527	81.9%	65.2%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	55.352.882.576	3.763.415.860	0	6.868.289.236	6.868.289.236	59.116.298.436	48.441.550.896	38.565.902.527	81.9%	65.2%
2.4.5.01	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
T-2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
T-2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco/textiles, pre	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	55.352.882.576	3.763.415.860	0	6.868.289.236	6.868.289.236	59.116.298.436	48.441.550.896	38.565.902.527	81.9%	65.2%
T-2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	0	133.818.429	0	0	0	133.818.429	133.818.429	133.818.429	100.0%	100.0%
T-2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sum	0	128.323.177	0	0	0	128.323.177	128.323.177	127.945.181	100.0%	99.7%
T-2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	396.014.498	0	0	0	0	396.014.498	396.014.498	396.014.498	100.0%	100.0%
T-2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	711.369.348	0	0	0	0	711.369.348	552.038.373	552.038.373	77.6%	77.6%
T-2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	18.906.836.828	3.471.353.468	0	4.368.289.236	6.868.289.236	24.878.190.296	24.099.837.965	18.296.523.761	96.9%	65.5%
T-2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.776.467.176	29.920.796	0	2.500.000.000	0	27.306.387.962	17.408.992.753	15.498.015.984	63.8%	56.8%
T-2.4.5.02.09	Serv										