INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES

NÚMERO CONTRATO:	100-15-04-438 2026
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATISTA:	LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA. RL: JUAN DIEGO GUTIERREZ SILVA
IDENTIFICACIÓN: NIT:	901.709.362-4 CC: 1.020.719.959 DE BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN:	CRA 23 # 42ª-00 TORRE 3 APTO 1101
CELULAR:	3123514655
CORREO ELECTRÓNICO:	GUVAR.COOP@GMAIL.COM
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE PALERMO 2027-2036.
VALOR:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	El municipio cancelara al contratista mediante mensualidades vencidas de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (7.500.000) M/CTE**, previa presentación de la certificación suscrita por el supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.
PLAZO:	DOS (02) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN TODO CASO EXCEDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. EL CONTRATO MANTENDRA VIGENCIA POR EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS.
FECHA DE SUSCRIPCION:	02 DESEPTIEMBRE DE 2026
MES DEL INFORME:	02/09/2026 al 01/10/2026

INFORMACIÓN SOBRE ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ITEM	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	EVIDENCIAS
1	Prestar la orientación necesaria para la elaboración del diagnóstico del Municipio teniendo como base las ejecuciones de los años 2022 a 2026.	En el periodo objeto de pago brinde acompañamiento técnico en la consolidación del diagnóstico fiscal del Municipio, con base en la ejecución presupuestal, comportamiento de ingresos y gastos, y evolución de indicadores financieros entre 2022 y 2026.	Actividades técnicas orientadas a la construcción progresiva del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2027–2036 del Municipio de Palermo. Anexo Ejecución PPTA de Ingresos y Gastos 2022 a Sep. 2026
2	Brindar la orientación necesaria para la proyección de la deuda pública.	La orientación necesaria para la proyección de la deuda pública se realizará en el mes de septiembre revisando comportamiento del SEUD.	Anexo SEUD a Septiembre de 2026.
3	Realizar el análisis del impacto de las contingencias en las finanzas del municipio.	El análisis del impacto de las contingencias en las finanzas del municipio se realizará en el mes de septiembre.	N/A
4	Analizar el comportamiento financiero del municipio 2027 – 2036.	El análisis al comportamiento financiero del municipio 2027 – 2036 se realizará en el mes de septiembre.	N/A
5	Asesorar y acompañar en la elaboración del análisis del superávit primario proyectado 2027 – 2036.	La asesoría en la elaboración del análisis del superávit primario proyectado 2027 – 2036 se realizará en el mes de octubre.	N/A
6	Prestar la orientación requerida en el análisis de la capacidad de endeudamiento proyectado 2027 – 2036.	La orientación requerida en el análisis de la capacidad de endeudamiento proyectado 2027 – 2036 se realizará en octubre.	N/A

7	Acompañamiento en la socialización del Marco Fiscal de Mediano Plazo ante el COMFIS. (Si se requiere).	El acompañamiento en la socialización del Marco Fiscal de Mediano Plazo ante el COMFIS se realizará en el mes de octubre.	N/A
8	Acompañamiento en la socialización del Marco Fiscal de Mediano Plazo ante el Concejo Municipal. (Si se requiere).	El acompañamiento en la socialización del Marco Fiscal de Mediano Plazo ante el Concejo Municipal se realizará en el mes de octubre.	N/A
9	Abstenerse de revelar la información confidencial de propiedad del MUNICIPIO, que tenga carácter de reservado, según la ley o haya sido determinado como tal.	Durante la ejecución contractual se mantuvo reserva absoluta sobre la información clasificada o de carácter confidencial del Municipio, conforme a la ley y a las directrices institucionales.	N/A
10	Garantizar el adecuado cuidado, conservación y custodia de los materiales, documentos, bienes y demás elementos del MUNICIPIO, utilizados o facilitados para la ejecución de las actividades contractuales.	Se garantizó el cuidado, conservación y devolución de todos los documentos, bienes y elementos facilitados por el Municipio.	N/A
11	Informar a tiempo al MUNICIPIO acerca de cualquier anormalidad o novedades que se den dentro del marco de cumplimiento de sus actividades.	En el periodo objeto no se presentó ninguna novedad dentro del marco de cumplimiento de las actividades.	N/A
12	Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales en los porcentajes definidos según lo dispuesto en el artículos 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin.	En el periodo objeto de pago di cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1273 de 2018 y demás normas aplicables.	Comprobante de pago N° 640693497, planilla N° **9510212512** de Septiembre de 2026.

13	Presentar (1) informe mensual o de periodo inferir, según corresponda, en el que se discriminen las actividades específicas cumplidas durante el respectivo lapso de ejecución del objeto contratado.	Presente informe de actividades correspondiente con los debidos soportes.	El presente informe.
14	Participar activamente en el suministro oportuno, veraz y completo de la información requerida para la implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG, en las políticas de gestión y los planes institucionales, de conformidad con los lineamientos y directrices establecidos por la normatividad vigente.	Durante la ejecución contractual participe activamente en temas de MIPG.	N/A
15	Participar en la revisión, elaboración, actualización y mejora de los procesos, procedimientos, formatos y demás instrumentos del Sistema de Gestión de la entidad que tenga a cargo o en los que intervenga y garantizar la correcta implementación de los procedimientos y el uso de los formatos institucionales vigentes.	Participe en procesos y da uso correcto a los formatos institucionales vigentes.	N/A
16	Tramitar y responder las Petiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias (PQRSD) que le sean asignadas o en las que deba intervenir, dentro de los plazos legales establecidos, garantizando respuestas claras, veraces, completas, de fondo y debidamente soportadas.	Durante la ejecución del contrato del 02 de septiembre al 01 de octubre de 2026; No se presentaron PQRSD asignadas.	Anexo 1
17	Suministrar de manera oportuna, veraz y completa la información que le sea requerida o en la que deba intervenir para la elaboración y/o presentación de los diferentes informes institucionales; así como para el reporte de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y para la atención de los requerimientos de los entes de control y demás autoridades competentes, conforme a los plazos y directrices establecidos por la entidad.	Durante el desarrollo de las actividades presente avance del 50% en la meta 4599021 – Documentos normativos.	N/A

18	Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, asignadas por el titular del empleo de Alcalde Municipal.	Se atendió todas las actividades complementarias y conexas a la naturaleza del contrato.	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de pagos	Periodo	Valor antes de IVA	V. Ejecutado incluido IVA	Saldo
Primer Pago	02-09-26 al 01-10-26	$6.302.521	$7.500.000	$7.500.000
Valor Contrato Inicial, IVA incluido	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado, IVA incluido**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado, IVA incluido**
$15.000.000	-	$15.000.000	$7.500.000	$7.500.000

SEGURIDAD SOCIAL
Planilla Nro. 9510212512
Operador: APORTES EN LINEA
ANEXOS:
Anexo 01
Documento Equivalente
Resumen Planilla Pago Seguridad Social

JUAN DIEGO GUTIERREZ SILVA
C.C. 1.020.719.959
RL: GUVAR COOP
NIT: 901.709.362
Contratista

ANEXOS EJECUCIONES PRESUPUESTALES DEL AÑO 2022 A SEPTIEMBRE DE 2026

MUNICIPIO DE PALERMO

Nit: 891180021-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

RUBRO	TA	Cod. Aux	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1 PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=3-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUCAPLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2			GASTOS	37.196.239.034.00	16.065.364.711.32	0.00	51.372.761.50	3.173.359.875.00	3.178.359.875.00	53.170.537.985.74	45.036.457.107.12	8.134.079.878.62	45.008.130.596.12	8.162.407.389.62	42.600.349.760.50	39.179.363.973.27	2.407.780.925.62	3.420.985.787.23
2.1			FUNCIONAMIENTO	6.196.583.093.01	1.587.025.501.00	0.00	0.00	944.148.156.84	743.722.818.84	7.494.627.661.01	6.610.706.419.15	1.454.130.631.86	3.991.733.917.13	1.503.053.133.86	1.951.783.917.15	5.756.861.801.88	0.00	222.922.115.25
2.1.1			GASTOS DE PERSONAL	1.974.672.893.00	355.701.442.00	0.00	0.00	314.252.067.00	110.206.976.84	2.534.429.415.16	2.113.600.001.46	420.829.413.70	2.113.600.001.46	420.829.413.70	2.113.600.001.46	2.106.981.705.46	0.00	6.618.296.00
2.1.1.01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.974.672.893.00	355.701.442.00	0.00	0.00	314.252.067.00	110.206.976.84	2.534.429.415.16	2.113.600.001.46	420.829.413.70	2.113.600.001.46	420.829.413.70	2.113.600.001.46	2.106.981.705.46	0.00	6.618.296.00
2.1.1.01.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.173.582.538.00	305.694.814.10	0.00	0.00	78.974.296.90	25.680.859.17	1.531.370.778.43	1.295.266.938.63	236.303.839.80	1.295.266.938.63	236.303.839.80	1.295.266.938.63	1.292.117.160.63	0.00	3.149.778.00
2.1.1.01.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	1.173.582.538.00	305.694.814.10	0.00	0.00	78.974.296.90	25.680.859.17	1.531.370.778.43	1.295.266.938.63	236.303.839.80	1.295.266.938.63	236.303.839.80	1.295.266.938.63	1.292.117.160.63	0.00	3.149.778.00
2.1.1.01.01.001.01			SUELDO BASICO	875.353.966.00	290.440.000.00	0.00	0.00	15.195.120.00	24.466.342.00	1.155.324.744.00	949.825.088.00	205.499.656.00	949.825.088.00	205.499.656.00	949.825.088.00	949.825.088.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	1	Administración central	788.788.966.00	290.440.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.000.00	1.070.195.966.00	868.021.964.00	202.174.002.00	868.021.964.00	202.174.002.00	868.021.964.00	868.021.964.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	788.788.966.00	290.440.000.00	0.00	0.00	0.00	9.000.000.00	1.070.195.966.00	868.021.964.00	202.174.002.00	868.021.964.00	202.174.002.00	868.021.964.00	868.021.964.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	0	Concejo	31.500.000.00	0.00	0.00	0.00	1.197.120.00	1.700.000.00	30.997.120.00	26.471.454.00	4.525.664.00	26.471.454.00	4.525.664.00	26.471.454.00	26.471.454.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	31.500.000.00	0.00	0.00	0.00	1.197.120.00	1.700.000.00	30.997.120.00	26.471.454.00	4.525.664.00	26.471.454.00	4.525.664.00	26.471.454.00	26.471.454.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	5	Personeria	55.100.000.00	0.00	0.00	0.00	13.998.012.00	13.766.342.00	55.331.670.00	55.331.670.00	0.00	55.331.670.00	0.00	55.331.670.00	55.331.670.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	55.100.000.00	0.00	0.00	0.00	13.998.012.00	13.766.342.00	55.331.670.00	55.331.670.00	0.00	55.331.670.00	0.00	55.331.670.00	55.331.670.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04			SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.490.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.490.353.00	0.00	1.490.353.00	0.00	1.490.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Und. Ej.	1	Administración central	1.490.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.490.353.00	0.00	1.490.353.00	0.00	1.490.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	1.490.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.490.353.00	0.00	1.490.353.00	0.00	1.490.353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	34.742.131.00	15.248.428.00	0.00	0.00	792.252.90	44.305.16	50.738.312.44	43.230.106.44	7.508.206.00	43.230.106.44	7.508.206.00	42.870.277.44	42.870.277.44	0.00	359.829.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	1	Administración central	31.663.131.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.663.131.00	39.154.925.00	7.508.206.00	39.154.925.00	7.508.206.00	39.154.925.00	38.795.096.00	0.00	359.829.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	124304	SOBRESUPERAVIT GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 5	31.663.131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.663.131.00	31.663.131.00	0.00	31.663.131.00	0.00	31.663.131.00	31.663.131.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	133000	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000.000.00	7.491.794.00	7.508.206.00	7.491.794.00	7.508.206.00	7.491.794.00	7.131.965.00	0.00	359.829.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	0	Concejo	1.350.000.00	248.428.00	0.00	0.00	51.704.00	44.305.16	1.605.713.44	1.605.713.44	0.00	1.605.713.44	0.00	1.605.713.44	1.605.713.44	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	1.350.000.00	248.428.00	0.00	0.00	51.704.00	44.305.16	1.605.713.44	1.605.713.44	0.00	1.605.713.44	0.00	1.605.713.44	1.605.713.44	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	5	Personeria	1.729.000.00	0.00	0.00	0.00	740.468.00	0.00	2.469.468.00	2.469.468.00	0.00	2.469.468.00	0.00	2.469.468.00	2.469.468.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	1.729.000.00	0.00	0.00	0.00	740.468.00	0.00	2.469.468.00	2.469.468.00	0.00	2.469.468.00	0.00	2.469.468.00	2.469.468.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	27.550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.166.930.00	26.383.070.00	23.382.914.30	2.980.155.70	23.382.914.30	2.980.155.70	23.382.914.30	23.131.033.30	0.00	251.881.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	1	Administración central	25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	22.439.845.00	2.560.155.00	22.439.845.00	2.560.155.00	22.439.845.00	22.187.964.00	0.00	251.881.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	124304	SOBRESUPERAVIT GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 5	25.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000.00	22.439.845.00	2.560.155.00	22.439.845.00	2.560.155.00	22.439.845.00	22.187.964.00	0.00	251.881.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	0	Concejo	950.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.930.00	943.070.00	943.069.30	0.70	943.069.30	0.70	943.069.30	943.069.30	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PALERMO

Nit: 891180021-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

viernes, 9 de octubre de 2026 AÑO 2023 MES DE DICIEMBRE

											1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	TA	Cod. Aux	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.										
2			GASTOS	40,727,990,449.00	30,002,148,208.83	0.00	29,344,112.00	7,842,039,048.32	7,842,039,048.32		70,701,094,545.83	64,226,852,723.56	6,474,241,822.27	64,226,852,723.56	6,474,241,822.27	54,896,856,808.29	54,124,479,377.29	9,330,996,915.27	771,390,431.00
2.1			FUNCIONAMIENTO	9,699,759,670.00	970,813,610.00	0.00	0.00	2,071,699,273.00	3,626,769,846.00		9,115,502,707.00	7,338,755,341.26	1,776,747,365.74	7,338,755,341.26	1,776,747,365.74	7,279,155,341.26	7,273,599,785.26	59,600,000.00	5,555,556.00
2.1.1			GASTOS DE PERSONAL	4,232,349,451.00	539,865,000.00	0.00	0.00	539,328,018.00	2,452,219,565.00		2,859,322,904.00	2,360,324,850.00	498,998,054.00	2,360,324,850.00	498,998,054.00	2,360,324,850.00	2,360,324,850.00	0.00	0.00
2.1.1.01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4,232,349,451.00	539,865,000.00	0.00	0.00	539,328,018.00	2,452,219,565.00		2,859,322,904.00	2,360,324,850.00	498,998,054.00	2,360,324,850.00	498,998,054.00	2,360,324,850.00	2,360,324,850.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3,367,515,166.00	462,865,000.00	0.00	0.00	181,111,059.00	2,390,156,598.00		1,621,339,627.00	1,549,949,574.00	71,390,053.00	1,549,949,574.00	71,390,053.00	1,549,949,574.00	1,549,949,574.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	3,367,515,166.00	462,865,000.00	0.00	0.00	181,111,059.00	2,390,156,598.00		1,621,339,627.00	1,549,949,574.00	71,390,053.00	1,549,949,574.00	71,390,053.00	1,549,949,574.00	1,549,949,574.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01			SUELDO BASICO	2,950,241,890.00	422,125,000.00	0.00	0.00	147,691,260.00	2,359,196,632.00		1,160,861,518.00	1,122,562,005.00	38,299,513.00	1,122,562,005.00	38,299,513.00	1,122,562,005.00	1,122,562,005.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	0	General	1,813,242,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,876,896.00		673,365,176.00	636,623,197.00	36,741,979.00	636,623,197.00	36,741,979.00	636,623,197.00	636,623,197.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	784,744,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,177,249.00		142,567,089.00	142,567,089.00	0.00	142,567,089.00	0.00	142,567,089.00	142,567,089.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	124304	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1,052,497,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,699,647.00		530,798,087.00	494,056,108.00	36,741,979.00	494,056,108.00	36,741,979.00	494,056,108.00	494,056,108.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Unid. Ej.	1	Administración central	1,033,000,000.00	422,125,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,193,947,200.00		381,177,800.00	381,041,562.00	136,238.00	381,041,562.00	136,238.00	381,041,562.00	381,041,562.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,033,000,000.00	330,125,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	1,101,947,200.00		381,177,800.00	381,041,562.00	136,238.00	381,041,562.00	136,238.00	381,041,562.00	381,041,562.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	132301031	R.F. DE LIBRE DESTINACIÓN	0.00	92,000,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35,068,838.00	0.00	0.00	0.00	17,020,260.00	11,216,101.00		41,773,977.00	40,352,807.00	1,421,170.00	40,352,807.00	1,421,170.00	40,352,807.00	40,352,807.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	63,033,000.00	0.00	0.00	0.00	10,666,000.00	9,136,435.00		64,544,565.00	64,544,439.00	126.00	64,544,439.00	126.00	64,544,439.00	64,544,439.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04			SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Unid. Ej.	1	Administración central	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	50,350,812.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1,774,343.00	0.00		62,125,155.00	57,126,214.00	4,998,941.00	57,126,214.00	4,998,941.00	57,126,214.00	57,126,214.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Unid. Ej.	1	Administración central	48,208,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,208,000.00	52,027,061.00	4,180,939.00	52,027,061.00	4,180,939.00	52,027,061.00	52,027,061.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	8,637,574.00	1,362,426.00	8,637,574.00	1,362,426.00	8,637,574.00	8,637,574.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	124304	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	48,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,208,000.00	43,389,487.00	2,818,513.00	43,389,487.00	2,818,513.00	43,389,487.00	43,389,487.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,342,812.00	0.00	0.00	0.00	1,617,905.00	0.00		3,160,720.00	2,342,716.00	818,002.00	2,342,716.00	818,002.00	2,342,716.00	2,342,716.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	156,438.00	0.00		2,756,438.00	2,756,438.00	0.00	2,756,438.00	0.00	2,756,438.00	2,756,438.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	30,610,688.00	1,500,000.00	0.00	0.00	8,196,244.00	0.00		40,306,932.00	40,107,721.00	199,211.00	40,107,721.00	199,211.00	40,107,721.00	40,107,721.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Unid. Ej.	1	Administración central	27,700,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	8,138,388.00	0.00		37,338,388.00	37,139,177.00	199,211.00	37,139,177.00	199,211.00	37,139,177.00	37,139,177.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	8,138,388.00	0.00		9,638,388.00	9,638,388.00	0.00	9,638,388.00	0.00	9,638,388.00	9,638,388.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PALERMO

Nit: 891180021-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

viernes, 9 de octubre de 2026 AÑO 2024 MES DE DICIEMBRE

RUBRO	TA	Con Aux	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
					ADICION	REINTEGRO	REDUCA/PLAZ	TRAS CREDITO	TRAS CONT	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2			GASTOS	45.201.962.412,05	20.634.176.47 3.99	0.00	2.333.736.677,59	21.371.031.602,35	28.371.031.602,35	67.281.281.208,41	57.958.958.824,36	9.322.322.384,05	57.958.958.824,36	9.322.322.384,05	54.542.461.696,71	53.670.427.525,41	3.416.497.127,65	871.934.171,23
2.1			FUNCIONAMIENTO	9.495.737.671,33	593.503.247,00	0.00	0.00	1.538.558.966,23	2.381.779.755,23	9.040.123.118,33	8.353.863.711,61	686.259.406,72	8.353.863.711,61	686.259.406,72	8.267.643.937,36	8.157.336.549,12	86.279.774,25	110.307.388,23
2.1.1			GASTOS DE PERSONAL	4.496.823.840,33	2.348.527,00	0.00	0.00	156.879.681,00	1.752.499.794,00	2.903.552.254,33	2.548.899.248,00	354.653.006,33	2.548.899.248,00	354.653.006,33	2.548.899.248,00	2.548.899.248,00	0.00	0.00
2.1.1.01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.496.823.840,33	2.348.527,00	0.00	0.00	156.879.681,00	1.752.499.794,00	2.903.552.254,33	2.548.899.248,00	354.653.006,33	2.548.899.248,00	354.653.006,33	2.548.899.248,00	2.548.899.248,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	3.460.800.330,00	0.00	0.00	0.00	79.081.861,00	1.302.294.538,00	2.037.587.353,00	1.718.343.825,00	319.243.728,00	1.718.343.825,00	319.243.728,00	1.718.343.825,00	1.718.343.825,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	3.460.800.330,00	0.00	0.00	0.00	79.081.861,00	1.302.294.538,00	2.037.587.353,00	1.718.343.825,00	319.243.728,00	1.718.343.825,00	319.243.728,00	1.718.343.825,00	1.718.343.825,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01			SUELDO BASICO	2.985.849.330,00	0.00	0.00	0.00	4.987.178,00	1.415.999.800,00	1.574.836.708,00	1.286.318.490,00	288.518.218,00	1.286.318.490,00	288.518.218,00	1.286.318.490,00	1.286.318.490,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	1	Administración central	2.871.849.330,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.415.324.800,00	1.456.524.530,00	1.169.987.230,00	286.537.300,00	1.169.987.230,00	286.537.300,00	1.169.987.230,00	1.169.987.230,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	2.826.849.330,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.341.324.800,00	1.185.524.530,00	1.169.987.230,00	15.537.300,00	1.169.987.230,00	15.537.300,00	1.169.987.230,00	1.169.987.230,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	123119004	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICA FAMILIAR	345.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.000.000,00	271.000.000,00	0.00	271.000.000,00	0.00	271.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	5	Concejo	41.500.000,00	0.00	0.00	0.00	4.987.178,00	675.000,00	45.812.178,00	45.792.953,00	19.225,00	45.792.953,00	19.225,00	45.792.953,00	45.792.953,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	41.500.000,00	0.00	0.00	0.00	4.987.178,00	675.000,00	45.812.178,00	45.792.953,00	19.225,00	45.792.953,00	19.225,00	45.792.953,00	45.792.953,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	6	Personería	72.500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.500.000,00	70.538.307,00	1.961.693,00	70.538.307,00	1.961.693,00	70.538.307,00	70.538.307,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	72.500.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.500.000,00	70.538.307,00	1.961.693,00	70.538.307,00	1.961.693,00	70.538.307,00	70.538.307,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04			SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	Und. Ej.	1	Administración central	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.04	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	57.900.000,00	0.00	0.00	0.00	341.589,00	14.387.866,00	43.853.723,00	43.849.916,00	3.807,00	43.849.916,00	3.807,00	43.849.916,00	43.849.916,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	1	Administración central	52.200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.387.866,00	37.812.134,00	37.812.134,00	0.00	37.812.134,00	0.00	37.812.134,00	37.812.134,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	124304	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 5	52.200.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.387.866,00	37.812.134,00	37.812.134,00	0.00	37.812.134,00	0.00	37.812.134,00	37.812.134,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	5	Concejo	2.500.000,00	0.00	0.00	0.00	241.589,00	0.00	2.741.589,00	2.741.589,00	0.00	2.741.589,00	0.00	2.741.589,00	2.741.589,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	2.500.000,00	0.00	0.00	0.00	241.589,00	0.00	2.741.589,00	2.741.589,00	0.00	2.741.589,00	0.00	2.741.589,00	2.741.589,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	6	Personería	3.100.000,00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	3.200.000,00	3.196.193,00	3.807,00	3.196.193,00	3.807,00	3.196.193,00	3.196.193,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	3.100.000,00	0.00	0.00	0.00	100.000,00	0.00	3.200.000,00	3.196.193,00	3.807,00	3.196.193,00	3.807,00	3.196.193,00	3.196.193,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	41.100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.982.770,00	21.117.230,00	20.365.777,00	751.453,00	20.365.777,00	751.453,00	20.365.777,00	20.365.777,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	1	Administración central	37.700.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.790.809,00	15.909.191,00	15.159.256,00	749.935,00	15.159.256,00	749.935,00	15.159.256,00	15.159.256,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	124304	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4 5	37.700.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.790.809,00	15.909.191,00	15.159.256,00	749.935,00	15.159.256,00	749.935,00	15.159.256,00	15.159.256,00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	5	Concejo	1.300.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.000,00	1.262.500,00	1.260.462,00	1.518,00	1.260.462,00	1.518,00	1.260.462,00	1.260.462,00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PALERMO

Nit: 891180021-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

viernes, 9 de octubre de 2026 — AÑO 2025 — MES DE DICIEMBRE —

										1	2	3=1-2	4	5=1-4	6	7	8=4-6	9=6-7
RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUCIAPLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2			GASTOS	51.003.425.458.00	21.371.449.668.02	0.00	2.011.206.560.69	19.003.267.697.35	19.003.267.697.35	80.363.668.468.41	77.910.916.332.88	2.452.752.122.53	75.534.767.396.68	4.828.901.068.73	72.031.371.986.79	69.578.027.727.56	3.553.398.409.89	2.453.344.259.23
2.1			FUNCIONAMIENTO	7.512.812.726.00	539.382.034.20	0.00	0.00	799.260.385.00	1.143.877.047.00	7.727.578.098.20	7.036.885.105.47	690.692.992.73	7.025.300.400.02	702.277.698.18	7.020.745.161.82	6.539.642.897.50	4.554.218.20	381.103.284.32
2.1.1			GASTOS DE PERSONAL	2.825.978.424.00	57.781.230.00	0.00	0.00	344.404.860.00	159.881.171.00	3.072.313.343.00	2.969.330.832.00	102.982.511.00	2.964.341.144.00	107.972.199.00	2.964.341.144.00	2.964.341.144.00	0.00	0.00
2.1.1.01			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.825.978.424.00	57.781.230.00	0.00	0.00	344.404.860.00	159.881.171.00	3.072.313.343.00	2.969.330.832.00	102.982.511.00	2.964.341.144.00	107.972.199.00	2.964.341.144.00	2.964.341.144.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1.820.260.480.00	0.00	0.00	0.00	47.820.097.00	43.791.295.00	1.824.289.282.00	1.802.043.432.00	22.245.850.00	1.798.419.312.00	25.869.970.00	1.798.419.312.00	1.798.419.312.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001			FACTORES SALARIALES COMUNES	1.820.260.480.00	0.00	0.00	0.00	47.820.097.00	43.791.295.00	1.824.289.282.00	1.802.043.432.00	22.245.850.00	1.798.419.312.00	25.869.970.00	1.798.419.312.00	1.798.419.312.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01			SUELDO BASICO	1.317.542.483.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	30.000.000.00	1.287.702.483.00	1.273.305.497.00	14.396.986.00	1.273.305.497.00	14.396.986.00	1.273.305.497.00	1.273.305.497.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	1	Administración central	1.164.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00	1.164.000.000.00	1.157.285.175.00	6.714.825.00	1.157.285.175.00	6.714.825.00	1.157.285.175.00	1.157.285.175.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	1.164.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00	1.164.000.000.00	1.157.285.175.00	6.714.825.00	1.157.285.175.00	6.714.825.00	1.157.285.175.00	1.157.285.175.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	5	Concejo	46.288.117.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	46.448.117.00	45.859.520.00	588.597.00	45.859.520.00	588.597.00	45.859.520.00	45.859.520.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	46.288.117.00	0.00	0.00	0.00	160.000.00	0.00	46.448.117.00	45.859.520.00	588.597.00	45.859.520.00	588.597.00	45.859.520.00	45.859.520.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	Und. Ej.	6	Personeria	77.254.366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.254.366.00	70.160.802.00	7.093.564.00	70.160.802.00	7.093.564.00	70.160.802.00	70.160.802.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	77.254.366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.254.366.00	70.160.802.00	7.093.564.00	70.160.802.00	7.093.564.00	70.160.802.00	70.160.802.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06			PRIMA DE SERVICIO	55.350.359.00	0.00	0.00	0.00	4.417.163.00	0.00	59.767.522.00	59.766.112.00	1.410.00	59.766.112.00	1.410.00	59.766.112.00	59.766.112.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	1	Administración central	50.202.755.00	0.00	0.00	0.00	3.331.163.00	0.00	53.533.918.00	53.533.918.00	0.00	53.533.918.00	0.00	53.533.918.00	53.533.918.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	50.202.755.00	0.00	0.00	0.00	3.331.163.00	0.00	53.533.918.00	53.533.918.00	0.00	53.533.918.00	0.00	53.533.918.00	53.533.918.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	5	Concejo	1.928.672.00	0.00	0.00	0.00	1.022.000.00	0.00	2.950.672.00	2.950.051.00	621.00	2.950.051.00	621.00	2.950.051.00	2.950.051.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	1.928.672.00	0.00	0.00	0.00	1.022.000.00	0.00	2.950.672.00	2.950.051.00	621.00	2.950.051.00	621.00	2.950.051.00	2.950.051.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	Und. Ej.	6	Personeria	3.218.932.00	0.00	0.00	0.00	64.000.00	0.00	3.282.932.00	3.282.143.00	789.00	3.282.143.00	789.00	3.282.143.00	3.282.143.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.06	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	3.218.932.00	0.00	0.00	0.00	64.000.00	0.00	3.282.932.00	3.282.143.00	789.00	3.282.143.00	789.00	3.282.143.00	3.282.143.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07			BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	38.264.824.00	0.00	0.00	0.00	8.368.353.00	572.525.00	44.057.651.00	44.036.788.00	20.863.00	44.036.788.00	20.863.00	44.036.788.00	44.036.788.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	1	Administración central	32.082.900.00	0.00	0.00	0.00	8.365.352.00	0.00	40.448.252.00	40.448.252.00	0.00	40.448.252.00	0.00	40.448.252.00	40.448.252.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	32.082.900.00	0.00	0.00	0.00	8.365.352.00	0.00	40.448.252.00	40.448.252.00	0.00	40.448.252.00	0.00	40.448.252.00	40.448.252.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	5	Concejo	1.928.672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.525.00	1.356.147.00	1.356.147.00	0.00	1.356.147.00	0.00	1.356.147.00	1.356.147.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	1.928.672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.525.00	1.356.147.00	1.356.147.00	0.00	1.356.147.00	0.00	1.356.147.00	1.356.147.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Und. Ej.	6	Personeria	2.253.252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.253.252.00	2.232.389.00	20.863.00	2.232.389.00	20.863.00	2.232.389.00	2.232.389.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	2.253.252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.253.252.00	2.232.389.00	20.863.00	2.232.389.00	20.863.00	2.232.389.00	2.232.389.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08			PRESTACIONES SOCIALES	183.102.814.00	0.00	0.00	0.00	9.749.582.00	4.343.779.00	188.508.617.00	188.170.554.00	338.063.00	188.170.554.00	338.063.00	188.170.554.00	188.170.554.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01			PRIMA DE NAVIDAD	123.718.117.00	0.00	0.00	0.00	32.000.00	4.343.779.00	119.406.338.00	119.327.466.00	78.872.00	119.327.466.00	78.872.00	119.327.466.00	119.327.466.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Und. Ej.	1	Administración central	112.234.314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.343.779.00	107.890.535.00	107.890.443.00	92.00	107.890.443.00	92.00	107.890.443.00	107.890.443.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PALERMO

Nit: 891180021-9

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

viernes, 9 de octubre de 2026 AÑO 2026 MES DE SEPTIEMBRE

RUBRO	TA	Cod. Aux	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					1. PRESUPUESTO DEFINITIVO	2. DISPONIBILIDADES	2=1-2 SALDO DISPONIBLE	4. REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6. TOTAL OBLIGACIONES	7. TOTAL PAGOS	8=4-6 RESERVAS	9=6-7 CUENTAS X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUCAPLAZ	TRAS. CREDITO	TRAS. CONT.									
2.1.1.01.01.001.08.01	Und. Ej.	1	Administración centra	118.781.264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.781.264.00	377.906.00	118.403.358.00	377.906.00	118.403.358.00	377.906.00	377.906.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	118.781.264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.781.264.00	377.906.00	118.403.358.00	377.906.00	118.403.358.00	377.906.00	377.906.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Und. Ej.	3	Concejo	4.657.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.657.608.00	0.00	4.657.608.00	0.00	4.657.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	4.657.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.657.608.00	0.00	4.657.608.00	0.00	4.657.608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Und. Ej.	5	Personería	7.683.803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.683.803.00	0.00	7.683.803.00	0.00	7.683.803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.01	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	7.683.803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.683.803.00	0.00	7.683.803.00	0.00	7.683.803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02			PRIMA DE VACACIONES	62.938.883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.938.883.00	33.706.893.00	29.231.990.00	33.706.893.00	29.231.990.00	33.706.893.00	33.706.893.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Und. Ej.	1	Administración centra	57.015.006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.015.006.00	30.041.007.00	26.973.999.00	30.041.007.00	26.973.999.00	30.041.007.00	30.041.007.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	57.015.006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.015.006.00	30.041.007.00	26.973.999.00	30.041.007.00	26.973.999.00	30.041.007.00	30.041.007.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Und. Ej.	3	Concejo	2.235.652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.235.652.00	0.00	2.235.652.00	0.00	2.235.652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	2.235.652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.235.652.00	0.00	2.235.652.00	0.00	2.235.652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Und. Ej.	5	Personería	3.688.228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.688.228.00	3.665.886.00	22.339.00	3.665.886.00	22.339.00	3.665.886.00	3.665.886.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08.02	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	3.688.228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.688.228.00	3.665.886.00	22.339.00	3.665.886.00	22.339.00	3.665.886.00	3.665.886.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09			PRIMA TECNICA SALARIAL	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	133.755.00	9.866.245.00	133.755.00	9.866.245.00	133.755.00	133.755.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	Und. Ej.	1	Administración centra	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	133.755.00	9.866.245.00	133.755.00	9.866.245.00	133.755.00	133.755.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.09	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	133.755.00	9.866.245.00	133.755.00	9.866.245.00	133.755.00	133.755.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10			VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	250.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.490.000.00	246.510.000.00	205.925.115.00	40.584.885.00	186.874.683.00	59.635.317.00	181.438.858.00	179.177.363.00	5.435.825.00	3.261.495.00
2.1.1.01.01.001.10	Und. Ej.	1	Administración centra	230.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000.000.00	193.923.115.00	36.074.885.00	176.470.592.00	53.529.408.00	171.034.767.00	167.773.272.00	5.435.825.00	3.261.495.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	230.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.000.000.00	193.923.115.00	36.074.885.00	176.470.592.00	53.529.408.00	171.034.767.00	167.773.272.00	5.435.825.00	3.261.495.00
2.1.1.01.01.001.10	Und. Ej.	5	Personería	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.490.000.00	16.510.000.00	12.000.000.00	4.510.000.00	10.404.091.00	6.105.909.00	10.404.091.00	10.404.091.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.10	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.490.000.00	16.510.000.00	12.000.000.00	4.510.000.00	10.404.091.00	6.105.909.00	10.404.091.00	10.404.091.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	736.832.730.00	0.00	0.00	0.00	40.133.640.00	0.00	770.966.570.00	608.649.316.00	162.317.254.00	505.300.516.00	265.666.054.00	505.300.516.00	505.545.726.00	0.00	39.754.790.00
2.1.1.01.02.001			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	174.213.802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.213.802.00	157.238.174.00	16.975.628.00	157.238.174.00	16.975.628.00	157.238.174.00	141.168.414.00	0.00	16.069.760.00
2.1.1.01.02.001	Und. Ej.	1	Administración centra	157.813.568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.813.568.00	141.569.699.00	16.244.269.00	141.569.699.00	16.244.269.00	141.569.699.00	125.499.939.00	0.00	16.069.760.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	157.813.568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.813.568.00	141.569.699.00	16.244.269.00	141.569.699.00	16.244.269.00	141.569.699.00	125.499.939.00	0.00	16.069.760.00
2.1.1.01.02.001	Und. Ej.	3	Concejo	6.191.036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.191.036.00	5.682.188.00	508.848.00	5.682.188.00	508.848.00	5.682.188.00	5.682.188.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	6.191.036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.191.036.00	5.682.188.00	508.848.00	5.682.188.00	508.848.00	5.682.188.00	5.682.188.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	Und. Ej.	5	Personería	10.208.778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.208.778.00	9.986.287.00	222.491.00	9.986.287.00	222.491.00	9.986.287.00	9.986.287.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001	FUENTE	121000	INGRESOS CORRIENTES DE	10.208.778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.208.778.00	9.986.287.00	222.491.00	9.986.287.00	222.491.00	9.986.287.00	9.986.287.00	0.00	0.00

MINHACIENDA	SEUD DEUDA INTERNA SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD) (MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA) (BANCO DE LA REPUBLICA, FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL, CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, DANE)	Código	Mis.3.5.Fr.6
		Fecha	22/05/2015
		Versión	1

1.ENTIDAD QUE INFORMA MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA NIT:
2.ESTADO DEL MES SEPTIEMBRE 2026
3. CLASE DE DEUDA INTERNA (6)
4.DILIGENCIADO POR YARLENDY GARCIA SUAREZ
5.TELEFONO 3125494100
5a.CORREO ELECTRONICO haciendatesoreria@palermo-huila.gov.co
5b. NUMERO FAX

6. Descripción del Credito	7. Código de Crédito	8. Nro. Tramo	9. Fecha de vencimiento aaaa-mm-dd	10.Fecha de Operación aaaa-mm-dd	11. Tipo Operación	12.Tasa de Interes en numeros reales	13. Valor operación en moneda del pago	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (cifra completa)
Banco Agrario de Colombia No. 725039250026393	611518053	1	2031-07-28	2021-07-28	05		$ 472,987,400.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 210,216,640.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 216,012,044.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 262,770,760.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250029773	611518053	1	2031-10-29	2021-10-29	05		$ 410,758,776.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 171,149,550.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 188,506,856.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 239,609,228.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250031711	611518053	1	2031-12-16	2021-12-16	05		$ 752,475,956.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-16	2026-09-16	06		$ 20,902,110.00	$ 313,531,650.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-16	2026-09-16	07	12.04	$ 13,836,543.00	$ 358,964,457.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 438,944,306.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250031721	611518053	1	2031-12-16	2021-12-16	05		$ 664,937,982.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-16	2026-09-16	06		$ 18,470,500.00	$ 277,057,500.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-16	2026-09-16	07	12.04	$ 12,226,893.00	$ 302,333,208.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 387,860,482.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250032571	611518053	1	2032-01-20	2022-01-20	05		$ 136,118,410.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 52,934,981.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 62,408,954.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 83,183,429.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250035941	611518053	1	2032-05-10	2022-05-10	05		$ 24,281,962.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 8,768,500.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 11,201,753.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 15,513,462.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250040369	611518053	1	2032-10-18	2022-10-18	05		$ 1,049,553,853.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 320,696,970.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 448,568,397.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 728,856,883.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250043189	611518053	1	2032-12-21	2022-12-21	05		$ 101,127,832.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-21	2026-09-21	06		$ 2,809,110.00	$ 30,900,210.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-21	2026-09-21	07	12.04	$ 2,197,638.00	$ 43,301,205.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 70,227,622.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250046779	611518053	1	2033-05-15	2023-05-15	05		$ 2,009,599,805.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 502,399,980.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 743,972,630.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 1,507,199,825.00
Banco Agrario de Colombia No 725039250049099	611518053	1	2033-07-27	2023-07-27	05		$ 1,714,698,763.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 381,044,160.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 587,645,509.00	

Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 1,333,654,603.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250049969	611518053	1	2033-08-22	2023-08-22	05		$ 106,108,294.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 23,579,600.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 38,675,650.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 82,528,694.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250053136	611518053	1	2033-11-16	2023-11-16	05		$ 52,189,699.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06			$ 10,147,970.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			07			$ 16,160,258.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 42,041,729.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250053936	611518053	1	2033-12-13	2023-12-13	05		$ 524,625,998.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-13	2026-09-13	06		$ 14,572,940.00	$ 102,010,580.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-13	2026-09-13	07	11.84	$ 12,944,634.00	$ 161,849,853.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 422,615,418.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250065114	611518053	1	2034-12-23	2024-12-23	05		$ 3,742,668,054.00		
Banco Agrario de Colombia	611518053	1			06				
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-23	2026-09-23	07	11.83	$ 110,644,548.00	$ 631,872,783.00	
Banco Agrario de Colombia	611518053	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 3,742,668,054.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250026483	611518050	1	2031-07-29	2021-07-29	05		$ 1,716,063,900.00		
Banco Agrario de Colombia	611518050	1			06			$ 762,695,040.00	
Banco Agrario de Colombia	611518050	1			07			$ 703,845,121.00	
Banco Agrario de Colombia	611518050	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 953,368,860.00
Banco Agrario de Colombia No. 725039250064144	611518050	1	2034-11-19	2024-11-19	05		$ 1,383,653,665.00		
Banco Agrario de Colombia	611518050	1			06				
Banco Agrario de Colombia	611518050	1			07			$ 215,671,434.00	
Banco Agrario de Colombia	611518050	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 1,383,653,665.00
BANCOLOMBIA No. 7110080749	611517410	1	2027-07-08	2019-07-08	05		$ 2,000,000,000.00		
BANCOLOMBIA	611517410	1			06			$ 1,714,285,704.00	
BANCOLOMBIA	611517410	1			07			$ 734,689,628.00	
BANCOLOMBIA	611517410	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 285,714,296.00
BANCOLOMBIA No. 7110080837	611517410	1	2027-12-11	2019-12-11	05		$ 2,000,000,000.00		
BANCOLOMBIA	611517410	1	2026-09-11	2026-09-11	06		$ 71,428,571.00	$ 1,571,485,971.00	
BANCOLOMBIA	611517410	1	2026-09-11	2026-09-11	07	11.80	$ 12,412,592.00	$ 741,003,126.00	
BANCOLOMBIA	611517410	1	2026-09-30	2026-09-30	99				$ 357,105,458.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No 725039250073912	611519712	1	2030-12-09	2025-12-09	05		$ 1,500,000,000.00		
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	611519712	1			06				
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	611519712	1	2026-09-12	2026-09-12	07	14.38	$ 53,910,856.00	$ 150,963,746.00	
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	611519712	1	2026-09-30	2026-09-30	99		$ -	$ -	$ 1,500,000,000.00
								TOTAL	C$ 13,837,536,774.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KLEYVER OVIEDO FARFÁN

FECHA ELABORACION **06-10-2026**

120.12.02

Palermo Huila, 06 de octubre de 2026

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA

CERTIFICA QUE:

En ejercicio de mis funciones como supervisor de la gestión contractual de la dependencia, y previa verificación realizada en el software de Ventanilla Única, me permito CERTIFICAR que el(la) contratista:

Nombre del contratista: GUVAR COOP
Contrato No.: 438 DE 2026

No presenta PQRSD pendientes de respuesta, ni próximas a vencer, encontrándose al día con las solicitudes ciudadanas que le han sido asignadas en el marco de las actividades desarrolladas dentro de la dependencia.

La presente certificación se expide como soporte para la firma del informe de supervisión y/o para el trámite de cuenta de cobro.

YARLENDY GARCIA SUAREZ
Secretaria de Hacienda

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	*FIRMA:*	*FIRMA:*
NOMBRE: María Didiana Alarcón S.	*NOMBRE*: Yarlendy García Suarez	*NOMBRE*: Yarlendy García Suarez
CARGO: Contratista	*CARGO*: Secretaria de Hacienda	*CARGO* Secretaria de Hacienda