

PROCESO: Gestion Financiera


Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

VALOR EN MILES DE PESOS		5,536,941,047						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS MES ENERO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO			
		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3		6	
1	INGRESOS	24,268,150,934	0	0	24,268,150,934	1,367,109,308	1,367,109,308	22,901,041,626
1.0	Disponibilidad Inicial	2,130,000,000	0	0	2,130,000,000	1,363,947,161	1,363,947,161	766,052,839
1.0.02	Bancos	2,130,000,000	0	0	2,130,000,000	1,363,947,161	1,363,947,161	766,052,839
1.1	INGRESOS CORRIENTES	21,661,148,934	0	0	21,661,148,934	-	-	21,661,148,934
1.1.02	Ingresos No Tributarios	21,661,148,934	0	0	21,661,148,934	-	-	21,661,148,934
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15,846,756,000	0	0	15,846,756,000	-	-	15,846,756,000
1.1.02.05.002	Construccion y servicios de la contruccion (contratos y	15,846,756,000	0	0	15,846,756,000	-	-	15,846,756,000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,814,390,934	0	0	5,814,390,934	-	-	5,814,390,934
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL G	5,814,390,934	0	0	5,814,390,934	-	-	5,814,390,934
1.1.02.06.006	Otras unidades de gobierno	3,414,390,934	0	0	3,414,390,934	-	-	3,414,390,934
1.1.02.06.006	Otras unidades de gobierno	2,400,000,000	0	0	2,400,000,000	-	-	2,400,000,000
1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,000	0	0	2,000	-	-	2,000
1.1.02.06.010	Sentencias	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000
1.1.02.06.010	Conciliaciones	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	477,002,000	0	0	477,002,000	3,162,147	3,162,147	473,839,853
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	56,000,000	0	0	56,000,000	195,113	195,113	55,804,887
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	1,000,000	0	0	1,000,000	-	-	1,000,000
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1,000,000	0	0	1,000,000	-	-	1,000,000
1.2.01.02.001	Disposición de maquinaria y equipo	1,000,000	0	0	1,000,000	-	-	1,000,000
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	55,000,000	0	0	55,000,000	195,113	195,113	54,804,887
1.2.01.02.003	Disposición de tierras y terrenos	55,000,000	0	0	55,000,000	\$ 195,113	195,113	54,804,887
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSI	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	12,000,000	2,967,034	2,967,034	9,032,966
1.2.05.02	Depósitos	12,000,000	0	0	12,000,000	2,967,034	2,967,034	9,032,966
1.2.07	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000
1.2.07.01.001	Banca comercial	250	0	0	250	-	-	250
1.2.07.01.003	Banca de fomento	250	0	0	250	-	-	250
1.2.07.01.004	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	250	0	0	250	-	-	250
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	250	0	0	250	-	-	250
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	408,000,000	0	0	408,000,000	-	-	408,000,000
1.2.09.03	De personas naturales	5,000,000	0	0	5,000,000	-	-	5,000,000
1.2.09.04	De otras empresas	403,000,000	0	0	403,000,000	-	-	403,000,000
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	0	0	-	-	-	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	-	0	0	-	-	-	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1,000,000	0	0	1,000,000	-	-	1,000,000
1.2.13.01	Reintegros	999,000	0	0	999,000	-	-	999,000
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1,000	0	0	1,000	-	-	1,000

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ