

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de Ingresos
FECHA: 18/08/2022
VERSIÓN: 1.0



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

VALOR EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	MES NOVIEMBRE	ACUMULADO	7 = 4 - 6
		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	PESOS
1	INGRESOS	24.268.150.934	0	0	24.268.150.934,00	262.009.733,70	8.021.079.541,67	16.247.071.392,33
1.0	Disponibilidad Inicial	2.130.000.000	0	0	2.130.000.000,00	-	1.982.895.549,90	147.104.450,10
1.0.02	Bancos	2.130.000.000	0	0	2.130.000.000,00	-	1.982.895.549,90	147.104.450,10
1.1	INGRESOS CORRIENTES	21.661.148.934	0	0	21.661.148.934,00	261.273.289,00	6.022.308.019,52	15.638.840.914,48
1.1.02	Ingresos No Tributarios	21.661.148.934	0	0	21.661.148.934,00	261.273.289,00	2.665.583.078,00	15.638.840.914,48
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.846.756.000	0	0	15.846.756.000,00	261.273.289,00	2.665.583.078,00	13.181.172.922,00
1.1.02.05.002.05	Construccion y servicios de la contruccion (contratos y c	15.846.756.000	0	0	15.846.756.000,00	261.273.289,00	2.665.583.078,00	13.181.172.922,00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.814.390.934	0	0	5.814.390.934,00	-	-	2.457.665.992,48
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GO	5.814.390.934	0	0	5.814.390.934,00	-	3.356.724.941,52	2.457.665.992,48
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3.414.390.934	0	0	3.414.390.934,00	-	3.356.724.941,52	57.665.992,48
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	2.400.000.000	0	0	2.400.000.000,00	-	-	2.400.000.000,00
1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000	0	0	2.000,00	-	-	2.000,00
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00
1.1.02.06.010.01.02	Conciliaciones	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	477.002.000	0	0	477.002.000,00	736.444,70	15.875.972,25	461.126.027,75
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	56.000.000	0	0	56.000.000,00	695.113,00	3.482.300,00	52.517.700,00
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	1.000.000	0	0	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1.000.000	0	0	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	1.000.000	0	0	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	55.000.000	0	0	55.000.000,00	695.113,00	3.482.300,00	51.517.700,00
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	55.000.000	0	0	55.000.000,00	695.113,00	3.482.300,00	51.517.700,00
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSI	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000	0	0	12.000.000,00	41.331,70	12.393.672,25	(393.672,25)
1.2.05.02	Depósitos	12.000.000	0	0	12.000.000,00	41.331,70	12.393.672,25	(393.672,25)
1.2.07	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.07.01.001	Banca comercial	250	0	0	250,00	-	-	250,00
1.2.07.01.003	Banca de fomento	250	0	0	250,00	-	-	250,00
1.2.07.01.004	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	250	0	0	250,00	-	-	250,00
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	250	0	0	250,00	-	-	250,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	408.000.000	0	0	408.000.000,00	-	-	408.000.000,00
1.2.09.03	De personas naturales	5.000.000	0	0	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
1.2.09.04	De otras empresas	403.000.000	0	0	403.000.000,00	-	-	403.000.000,00
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	0	0	-	-	-	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	-	0	0	-	-	-	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.000.000	0	0	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1.2.13.01	Reintegros	999.000	0	0	999.000,00	-	-	999.000,00
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1.000	0	0	1.000,00	-	-	1.000,00

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ