

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



Primeros 10 días de cada mes

VALOR EN MILES DE PESOS

HOJA 1 DE 1

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	MES DICIEMBRE	ACUMULADO	7 = 4 - 6
		1	2	3,00	4 = 1 + 2 - 3	5	6	PESOS
1	INGRESOS	24.268.150.934	0	11.834.315.299,00	12.433.835.635,00	4.197.896.461,50	12.218.549.467,92	215.286.167,08
1.0	Disponibilidad Inicial	2.130.000.000	0	0,00	2.130.000.000,00	87.578.308,00	2.070.473.857,90	59.526.142,10
1.0.02	Bancos	2.130.000.000	0	0,00	2.130.000.000,00	87.578.308,00	2.070.473.857,90	59.526.142,10
1.1	INGRESOS CORRIENTES	21.661.148.934	0	11.779.315.299,00	9.881.833.635,00	3.705.078.577,50	9.727.386.597,02	154.447.037,98
1.1.02	Ingresos No Tributarios	21.661.148.934	0	11.779.315.299,00	9.881.833.635,00	3.705.078.577,50	9.727.386.597,02	154.447.037,98
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	15.846.756.000	0	9.379.315.299,00	6.467.440.701,00	3.647.412.585,02	6.312.995.663,02	154.445.037,98
1.1.02.05.002.05	Construccion y servicios de la contruccion (contratos y c	15.846.756.000	0	9.379.315.299,00	6.467.440.701,00	3.647.412.585,02	6.312.995.663,02	154.445.037,98
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.814.390.934	0	2.400.000.000,00	3.414.390.934,00	57.665.992,48	3.414.390.934,00	-
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GO	5.814.390.934	0	2.400.000.000,00	3.414.390.934,00	57.665.992,48	3.414.390.934,00	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3.414.390.934	0	0,00	3.414.390.934,00	57.665.992,48	3.414.390.934,00	-
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	2.400.000.000	0	2.400.000.000,00	-	-	-	-
1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.000	0	0,00	2.000,00	-	-	2.000,00
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
1.1.02.06.010.01.02	Conciliaciones	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	477.002.000	0	55.000.000,00	422.002.000,00	405.239.576,00	420.689.013,00	1.312.987,00
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	56.000.000	0	50.000.000,00	6.000.000,00	1.995.113,00	5.477.413,00	522.587,00
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	1.000.000	0	1.000.000,00	-	-	-	-
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1.000.000	0	1.000.000,00	-	-	-	-
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	1.000.000	0	1.000.000,00	-	-	-	-
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	55.000.000	0	49.000.000,00	6.000.000,00	1.995.113,00	5.477.413,00	522.587,00
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	55.000.000	0	49.000.000,00	6.000.000,00	1.995.113,00	5.477.413,00	522.587,00
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIO	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.000.000	0	0,00	12.000.000,00	32.863,00	12.000.000,00	-
1.2.05.02	Depósitos	12.000.000	0	0,00	12.000.000,00	32.863,00	12.000.000,00	-
1.2.07	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00
1.2.07.01.001	Banca comercial	250	0	0,00	250,00	-	-	250,00
1.2.07.01.003	Banca de fomento	250	0	0,00	250,00	-	-	250,00
1.2.07.01.004	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	250	0	0,00	250,00	-	-	250,00
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	250	0	0,00	250,00	-	-	250,00
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	408.000.000	0	5.000.000,00	403.000.000,00	403.000.000,00	403.000.000,00	-
1.2.09.03	De personas naturales	5.000.000	0	5.000.000,00	-	-	-	-
1.2.09.04	De otras empresas	403.000.000	0	0,00	403.000.000,00	403.000.000,00	403.000.000,00	-
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	0	0,00	-	-	-	-
1.2.10.02	Superávit fiscal	-	0	0,00	-	-	-	-
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIAD	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	211.600,00	211.600,00	788.400,00
1.2.13.01	Reintegros	999.000	0	0,00	999.000,00	211.600,00	211.600,00	787.400,00
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1.000	0	0,00	1.000,00	-	-	1.000,00

409.000.000

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ