

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de Ingresos
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



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	5	6	PESOS
1	INGRESOS	5,364,101,047	86,420,000	-	5,450,521,047	89,914,955	89,914,955	5,360,606,092
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,796,099,047	0	0	4,796,099,047	0	0	4,796,099,047
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,796,099,047	0	0	4,796,099,047	0	0	4,796,099,047
1.1.02.02	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.1.02.02.015	Certificaciones y constancias	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,796,098,047	0	0	4,796,098,047	0	0	4,796,098,047
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GO	4,391,097,047	0	0	4,391,097,047	0	0	4,391,097,047
1.1.02.06.006	Otras unidades de gobierno	4,391,097,047	0	0	4,391,097,047	0	0	4,391,097,047
1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	405,001,000	0	0	405,001,000	0	0	405,001,000
1.1.02.06.010	Sentencias	405,000,000	0	0	405,000,000	0	0	405,000,000
1.1.02.06.010	Conciliaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	568,002,000	86,420,000	0	654,422,000	89,914,955	89,914,955	564,507,045
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	460,000,000	0	0	460,000,000	2,937,113	2,937,113	457,062,887
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	460,000,000	0	0	460,000,000	2,937,113	2,937,113	457,062,887
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
1.2.01.02.001	Disposición de maquinaria y equipo	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	459,000,000	0	0	459,000,000	2,937,113	2,937,113	456,062,887
1.2.01.02.003	Disposición de tierras y terrenos	459,000,000	0	0	459,000,000	2,937,113	2,937,113	456,062,887
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSI	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	12,000,000	552,926	552,926	11,447,074
1.2.05.02	Depósitos	12,000,000	0	0	12,000,000	552,926	552,926	11,447,074
1.2.07	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
1.2.07.01.001	Banca comercial	250	0	0	250	0	0	250
1.2.07.01.003	Banca de fomento	250	0	0	250	0	0	250
1.2.07.01.004	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	250	0	0	250	0	0	250
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	250	0	0	250	0	0	250
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000
1.2.09.03	De personas naturales	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000
1.2.09.04	De otras empresas	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	55,000,000	86,420,000	0	141,420,000	86,420,000	86,420,000	55,000,000
1.2.10.01	Cancelacion reservas	0	86,420,000	0	86,420,000	86,420,000	86,420,000	0
1.2.10.02	Superávit fiscal	55,000,000	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1,000,000	0	0	1,000,000	4,916	4,916	995,084
1.2.13.01	Reintegros	999,000	0	0	999,000	4,916	4,916	994,084
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ