

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		86,420,000						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS MES MAYO	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	-	-	5,450,521,047	2,037,444,889	2,881,330,692	2,569,190,355
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,796,099,047	0	0	4,796,099,047	1,256,994,222	2,009,314,361	2,786,784,686
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,796,099,047	0	0	4,796,099,047	1,256,994,222	2,009,314,361	2,786,784,686
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	0.00	1,000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,796,098,047	0	0	4,796,098,047	1,256,994,222	2,009,314,361	2,786,783,686
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GO	4,391,097,047	0	0	4,391,097,047	1,256,994,222	2,009,314,361	2,381,782,686
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	4,391,097,047			4,391,097,047	1,256,994,222	2,009,314,361.00	2,381,782,686
1.1.02.06.010	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	405,001,000	0	0	405,001,000	0	0	405,001,000
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	405,000,000			405,000,000	0	0.00	405,000,000
1.1.02.06.010.01.02	Conciliaciones	1,000	0	0	1,000	0	0.00	1,000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	568,002,000	0	0	654,422,000	780,450,667	872,016,331	-217,594,331
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	460,000,000	0	0	460,000,000	3,880,415	7,561,867	452,438,133
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	460,000,000	0	0	460,000,000	3,880,415	7,561,867	452,438,133
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	1,000,000			1,000,000	0	0.00	1,000,000
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	459,000,000	0	0	459,000,000	3,880,415	7,561,867	451,438,133
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	459,000,000			459,000,000	3,880,415	7,561,867.00	451,438,133
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSI	1,000			1,000	0	0	1,000
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	1,000	0	0	1,000	0	0.00	1,000
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	12,000,000	1,175,622	2,302,993	9,697,007
1.2.05.02	Depósitos	12,000,000	0	0	12,000,000	1,175,622	2,302,993.00	9,697,007
1.2.07	RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	1,000			1,000	0	0	1,000
1.2.07.01	Recursos de contratos de empréstitos internos	1,000			1,000	0	0	1,000
1.2.07.01.001	Banca comercial	250	0	0	250	0	0.00	250
1.2.07.01.003	Banca de fomento	250	0	0	250	0	0.00	250
1.2.07.01.004	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	250			250	0	0.00	250
1.2.07.01.006	Otras instituciones financieras	250	0		250	0	0.00	250
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA	40,000,000			40,000,000	0	0	40,000,000
1.2.09.03	De personas naturales	35,000,000			35,000,000	0	0.00	35,000,000
1.2.09.04	De otras empresas	5,000,000			5,000,000	0	0.00	5,000,000
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	55,000,000			141,420,000	775,057,789	861,477,789	-720,057,789
1.2.10.02	cancelacion reservas	0	86,420,000		86,420,000	86,420,000	172,840,000.00	-86,420,000
1.2.10.02	Superávit fiscal	55,000,000			55,000,000	688,637,789	688,637,789.00	-633,637,789
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1,000,000	0	0	1,000,000	336,841	673,682	326,318
1.2.13.01	Reintegros	999,000	0	0	999,000	336,841	673,682.00	325,318
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1,000			1,000	0	0.00	1,000

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ