

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		1,764,807,560						
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS	RECAUDO	SALDO POR
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	MES AGOSTO	ACUMULADO	RECAUDAR
		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7 = 4 - 6
PESOS								
1	INGRESOS	5,364,101,047	1,764,807,560	-	7,128,908,607	904,203	3,915,161,173	3,213,747,434
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,796,099,047	688,676,245	0	5,484,775,292	0	2,831,768,905	2,653,006,387
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,796,099,047	688,676,245	0	5,484,775,292	0	2,831,768,905	2,653,006,387
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	688,676,245	0	5,484,774,292	0	2,831,768,905	2,653,005,387
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GO	4,391,097,047	688,676,245	0	5,079,773,292	0	2,831,768,905	2,248,004,387
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	4,391,097,047	688,676,245		5,079,773,292	0	2,831,768,905.00	2,248,004,387
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	1,076,131,315	0	1,644,133,315	904,203	1,083,392,268	560,741,047
1.2.01	DISPOSICION DE ACTIVOS	460,000,000	0	0	460,000,000	248,123	4,523,764	455,476,236
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	460,000,000	0	0	460,000,000	248,123	4,523,764	455,476,236
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		0.00	1,000,000
1.2.01.02.003	Disposición de activos no producidos	459,000,000	0	0	459,000,000	248,123	4,523,764	454,476,236
1.2.01.02.003.01	Disposición de tierras y terrenos	459,000,000			459,000,000	248,123	4,523,764.00	454,476,236
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	0.00	1,000
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,000,000	0	0	12,000,000	656,080	2,400,348	9,599,652
1.2.05.02	Depósitos	12,000,000	0	0	12,000,000	656,080	2,400,348.00	9,599,652
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	1,076,131,315		1,131,131,315	0	1,076,131,315	55,000,000
1.2.10.02	cancelacion reservas	0	86,420,000		86,420,000	0	86,420,000.00	0
1.2.10.02	Superávit fiscal	55,000,000	989,711,315		1,044,711,315	0	989,711,315.00	55,000,000
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIA	1,000,000	0	0	1,000,000	0	336,841	663,159
1.2.13.01	Reintegros	999,000	0	0	999,000	0	336,841.00	662,159
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1,000			1,000	0	0.00	1,000

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ