




IDENTIF PRESUP.	CONCEPTO	1		2		5		6		7		8		9		10
		INICIAL	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	ADICIONES	PRESUPUESTO FINAL	(2 = 1 + 2 - 3 - 4)	DEVENGO	MES	PERÍODO	RECAUDOS	ACUMULADO	SALDO POR	(9 = 5 - 8)	% ELEC	
1	Ingresos	21.405.370.275.00	21.405.370.275.00	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	39.398.486.995.58	39.398.486.995.58	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	35.722.884.492.90	3.675.602.502.68	91	
1.1	Ingresos corrientes	21.405.370.275.00	21.405.370.275.00	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	39.398.486.995.58	39.398.486.995.58	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	35.722.884.492.90	3.675.602.502.68	91	
1.1.02	Ingresos no tributarios	21.001.983.058.00	21.001.983.058.00	0	0	21.001.983.058.00	21.001.983.058.00	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	16.547.831.452.33	4.454.151.605.67	79	
1.1.02.03	Ingresos No Tributarios	21.001.983.058.00	21.001.983.058.00	0	0	21.001.983.058.00	21.001.983.058.00	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	6.171.209.117.74	16.547.831.452.33	4.454.151.605.67	79	
1.1.02.03.002	Multas, sanciones e intereses de mora	121.319.620.00	121.319.620.00	0	0	121.319.620.00	121.319.620.00	18.674.217.25	18.674.217.25	18.674.217.25	18.674.217.25	18.674.217.25	121.319.620.00	0	100	
1.1.02.03.002.01	Intereses de mora	121.319.620.00	121.319.620.00	0	0	121.319.620.00	121.319.620.00	18.674.217.25	18.674.217.25	18.674.217.25	18.674.217.25	18.674.217.25	121.319.620.00	0	100	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	443.600.000.00	443.600.000.00	0	0	443.600.000.00	443.600.000.00	53.139.908.97	53.139.908.97	53.139.908.97	53.139.908.97	53.139.908.97	411.826.414.24	31.773.585.76	93	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	443.600.000.00	443.600.000.00	0	0	443.600.000.00	443.600.000.00	53.139.908.97	53.139.908.97	53.139.908.97	53.139.908.97	53.139.908.97	411.826.414.24	31.773.585.76	93	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	290.000.000.00	290.000.000.00	0	0	290.000.000.00	290.000.000.00	31.376.198.05	31.376.198.05	31.376.198.05	31.376.198.05	31.376.198.05	215.289.810.57	74.710.189.43	74	
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	153.600.000.00	153.600.000.00	0	0	153.600.000.00	153.600.000.00	21.763.710.92	21.763.710.92	21.763.710.92	21.763.710.92	21.763.710.92	196.536.603.67	4.422.378.019.91	78	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	20.437.063.438.00	20.437.063.438.00	0	0	20.437.063.438.00	20.437.063.438.00	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	16.014.685.418.09	4.422.378.019.91	78	
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	20.437.063.438.00	20.437.063.438.00	0	0	20.437.063.438.00	20.437.063.438.00	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	16.014.685.418.09	4.422.378.019.91	78	
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	20.437.063.438.00	20.437.063.438.00	0	0	20.437.063.438.00	20.437.063.438.00	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	6.099.394.991.52	16.014.685.418.09	4.422.378.019.91	78	
1.2	Recursos de capital	403.387.217.00	403.387.217.00	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	18.396.503.937.58	18.396.503.937.58	174.240.399.67	174.240.399.67	174.240.399.67	174.240.399.67	174.240.399.67	19.175.053.040.57	-778.549.102.99	104	
1.2.01	Disposición de activos	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	6.000.000.00	6.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.05	Rendimientos financieros	220.000.000.00	220.000.000.00	0	0	220.000.000.00	220.000.000.00	158.499.132.67	158.499.132.67	158.499.132.67	158.499.132.67	158.499.132.67	1.024.102.881.99	-804.102.881.99	466	
1.2.05.02	Depósitos	220.000.000.00	220.000.000.00	0	0	220.000.000.00	220.000.000.00	158.499.132.67	158.499.132.67	158.499.132.67	158.499.132.67	158.499.132.67	1.024.102.881.99	-804.102.881.99	466	
1.2.08	Transferencias de capital	104.825.000.00	104.825.000.00	0	0	104.825.000.00	104.825.000.00	0	0	0	0	0	80.525.000.00	24.300.000.00	77	
1.2.08.01	Donaciones	20.300.000.00	20.300.000.00	0	0	20.300.000.00	20.300.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.001	De gobiernos extranjeros	10.100.000.00	10.100.000.00	0	0	10.100.000.00	10.100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.001.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	10.100.000.00	10.100.000.00	0	0	10.100.000.00	10.100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.001.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	100.000.00	100.000.00	0	0	100.000.00	100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.002	De organizaciones internacionales	10.000.000.00	10.000.000.00	0	0	10.000.000.00	10.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.002.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	5.000.000.00	5.000.000.00	0	0	5.000.000.00	5.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.002.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	5.000.000.00	5.000.000.00	0	0	5.000.000.00	5.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.003	Del sector privado	200.000.00	200.000.00	0	0	200.000.00	200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	100.000.00	100.000.00	0	0	100.000.00	100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.01.003.02	Condicionadas a la adquisición de un activo	100.000.00	100.000.00	0	0	100.000.00	100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.02	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	4.000.000.00	4.000.000.00	0	0	4.000.000.00	4.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	80.525.000.00	80.525.000.00	0	0	80.525.000.00	80.525.000.00	0	0	0	0	0	80.525.000.00	4.000.000.00	0	
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	80.525.000.00	80.525.000.00	0	0	80.525.000.00	80.525.000.00	0	0	0	0	0	80.525.000.00	4.000.000.00	0	
1.2.10	Recursos del balance	26.692.216.45	26.692.216.45	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	18.019.808.937.03	18.019.808.937.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.01	Cancelación reservas	26.692.216.45	26.692.216.45	0	0	26.692.216.45	26.692.216.45	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	0	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	45.870.000.55	45.870.000.55	0	0	45.870.000.55	45.870.000.55	15.741.267.00	15.741.267.00	15.741.267.00	15.741.267.00	15.741.267.00	77.308.438.00	-31.438.437.45	169	
1.2.13.01	Reintegros	45.870.000.55	45.870.000.55	0	0	45.870.000.55	45.870.000.55	15.741.267.00	15.741.267.00	15.741.267.00	15.741.267.00	15.741.267.00	77.308.438.00	-31.438.437.45	169	
1.2.13.02	Recursos no apropiados	2.500.000.00	2.500.000.00	0	0	2.500.000.00	2.500.000.00	0	0	0	0	0	44.400.00	2.455.600.00	2	
		21.405.370.275.00	21.405.370.275.00	17.993.116.720.58	17.993.116.720.58	39.398.486.995.58	39.398.486.995.58	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	6.345.449.517.41	-35.722.884.492.90	3.675.602.502.68	-91	


 DIRECTORA GENERAL
 CC

Revisó: Yolima scobar Jerez / CPS 006-2023


 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 CC

Revisó: Victor Alfonso Amado Rodriguez/CPS 002-2023


 JEFE DE PRESUPUESTO
 CC