

CODIGO	DESCRIPCION	RECONCILIATIVO						RECARGO						SALDOS		
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	PERIODO	ACTIVADOS	COMP	MESES ANTERIORES	PERIODO	ACTIVADOS	% RECA	PRESUPUESTO EJECUTIVO	CT ESTADOS POR COBRAR	
		1	2	3	4+2+3	5	6	7=5+6	8=7+8	9	10	11=9+10	12=117%	13=4+11	14=3+11	
INDICADOR VIGENCIA: 1																
102	INGRESOS	48.614.541,69	9.519.152,61	0,00	57.536.092,30	52.089.256,01	7.209.511,81	60.583.217,83	100,00%	44.296.162,38	9.233.377,01	53.829.540,39	88,55%	3.706.479,12	6.733.697,85	
102	BRANCOS	0,00	705.882,58	0,00	705.882,58	705.882,58	0,00	705.882,58	100,00%	705.882,58	0,00	705.882,58	100,00%	0,00	0,00	
11	INGRESOS CORRIENTES	47.871.034,37	7.096.878,15	0,00	54.968.812,53	50.365.020,88	7.233.204,78	57.638.235,66	104,83%	41.671.468,03	50.097.240,21	50.097.240,21	88,51%	3.971.563,21	6.621.076,39	
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.871.034,37	7.096.878,15	0,00	54.968.812,53	50.365.020,88	7.233.204,78	57.638.235,66	104,83%	41.671.468,03	50.097.240,21	50.097.240,21	88,51%	3.971.563,21	6.621.076,39	
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	47.871.034,37	5.231.568,97	0,00	53.106.303,35	50.365.020,88	7.233.204,78	57.638.235,66	104,83%	41.671.468,03	50.097.240,21	50.097.240,21	88,51%	3.971.563,21	6.621.076,39	
11020501	VENTA DE ETIQUETAMIENTOS DE MERCADO	47.871.034,37	5.231.568,97	0,00	53.106.303,35	50.365.020,88	7.233.204,78	57.638.235,66	104,83%	41.671.468,03	50.097.240,21	50.097.240,21	88,51%	3.971.563,21	6.621.076,39	
1102050109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	47.871.034,37	5.231.568,97	0,00	53.106.303,35	50.365.020,88	7.233.204,78	57.638.235,66	104,83%	41.671.468,03	50.097.240,21	50.097.240,21	88,51%	3.971.563,21	6.621.076,39	
110205010902	SERVICIOS DE SALUD	47.871.034,37	5.231.568,97	0,00	53.106.303,35	50.365.020,88	7.233.204,78	57.638.235,66	104,83%	41.671.468,03	50.097.240,21	50.097.240,21	88,51%	3.971.563,21	6.621.076,39	
11020501090201	REGIMEN SUBSIDIADO CANTADO	21.273.697,18	1.906.335,36	0,00	23.180.032,54	23.322.106,00	28.500.073,43	28.500.073,43	122,30%	24.920.212,71	3.029.812,58	27.950.025,29	98,59%	4.769.990,25	400.032,68	
11020501090202	REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	6.832.009,88	0,00	0,00	6.832.009,88	6.832.009,88	0,00	6.832.009,88	100,00%	6.832.009,88	0,00	6.832.009,88	100,00%	0,00	0,00	
11020501090203	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.368.728,41	0,00	0,00	5.368.728,41	5.368.728,41	0,00	5.368.728,41	100,00%	5.368.728,41	0,00	5.368.728,41	100,00%	0,00	0,00	
11020501090204	SERVICIOS DE MANUTENCION CANTADO	6.303.082,63	0,00	0,00	6.303.082,63	6.303.082,63	0,00	6.303.082,63	100,00%	6.303.082,63	0,00	6.303.082,63	100,00%	0,00	0,00	
11020501090205	SERVICIOS DE MANUTENCION EVENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	
11020501090206	PROYECTOS SEM	2.186.937,20	0,00	0,00	2.186.937,20	2.186.937,20	0,00	2.186.937,20	100,00%	2.186.937,20	0,00	2.186.937,20	100,00%	0,00	0,00	
11020501090207	VINCULADOS DESVALUADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	
11020501090208	PARTEICULOS	760.713,23	0,00	0,00	760.713,23	760.713,23	0,00	760.713,23	100,00%	760.713,23	0,00	760.713,23	100,00%	0,00	0,00	
11020501090209	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SVAT	35.880,42	0,00	0,00	35.880,42	35.880,42	0,00	35.880,42	100,00%	35.880,42	0,00	35.880,42	100,00%	0,00	0,00	
11020501090210	OTROS ENTUBALES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	
11020501090211	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	1.862.309,30	0,00	0,00	1.862.309,30	1.862.309,30	0,00	1.862.309,30	100,00%	1.862.309,30	0,00	1.862.309,30	100,00%	0,00	0,00	
11020501090212	RECURSOS DE CAPITAL	144.999,24	0,00	0,00	144.999,24	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	0,00	0,00	
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	144.999,24	0,00	0,00	144.999,24	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	0,00	0,00	
120502	DEPOSITOS	144.999,24	0,00	0,00	144.999,24	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	0,00	0,00	
12050202	TRANSFERENCIAS CONDONADAS A LA ADQUISICION DE UN BIEN	144.999,24	0,00	0,00	144.999,24	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	144.999,24	0,00	144.999,24	100,00%	0,00	0,00	
1213	RENTAS	1.585.311,23	0,00	0,00	1.585.311,23	1.585.311,23	0,00	1.585.311,23	100,00%	1.585.311,23	0,00	1.585.311,23	100,00%	0,00	0,00	
121302	RECURSOS NO AMORTIZADOS	1.585.311,23	0,00	0,00	1.585.311,23	1.585.311,23	0,00	1.585.311,23	100,00%	1.585.311,23	0,00	1.585.311,23	100,00%	0,00	0,00	
INDICADOR VIGENCIA: 3																
11	INGRESOS	2.500.000,00	3.095.368,34	0,00	5.595.368,34	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	118,38%	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	100,00%	-1.028.560,07	0,00	
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.500.000,00	3.095.368,34	0,00	5.595.368,34	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	118,38%	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	100,00%	-1.028.560,07	0,00	
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.500.000,00	3.095.368,34	0,00	5.595.368,34	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	118,38%	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	100,00%	-1.028.560,07	0,00	
11020501	VENTA DE ETIQUETAMIENTOS DE MERCADO	2.500.000,00	3.095.368,34	0,00	5.595.368,34	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	118,38%	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	100,00%	-1.028.560,07	0,00	
1102050109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.500.000,00	3.095.368,34	0,00	5.595.368,34	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	118,38%	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	100,00%	-1.028.560,07	0,00	
110205010902	SERVICIOS DE SALUD	2.500.000,00	3.095.368,34	0,00	5.595.368,34	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	118,38%	5.881.378,66	802.550,25	6.623.928,42	100,00%	-1.028.560,07	0,00	
11020501090201	REGIMEN SUBSIDIADO CANTADO	0,00	3.095.368,34	0,00	3.095.368,34	3.095.368,34	0,00	3.095.368,34	100,00%	3.095.368,34	0,00	3.095.368,34	100,00%	0,00	0,00	
11020501090202	REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	1.155.906,00	0,00	0,00	1.155.906,00	1.155.906,00	0,00	1.155.906,00	100,00%	1.155.906,00	0,00	1.155.906,00	100,00%	0,00	0,00	
11020501090203	REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	100,00%	0,00	0,00	
11020501090204	SERVICIOS DE MANUTENCION CANTADO	232.218,72	0,00	0,00	232.218,72	232.218,72	0,00	232.218,72	100,00%	232.218,72	0,00	232.218,72	100,00%	0,00	0,00	
11020501090205	SERVICIOS DE MANUTENCION EVENTO	54.860,94	0,00	0,00	54.860,94	54.860,94	0,00	54.860,94	100,00%	54.860,94	0,00	54.860,94	100,00%	0,00	0,00	
11020501090206	VINCULADOS DESVALUADOS	0,00	1.155.670,41	0,00	1.155.670,41	1.155.670,41	0,00	1.155.670,41	100,00%	1.155.670,41	0,00	1.155.670,41	100,00%	0,00	0,00	
11020501090207	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SVAT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	
11020501090210	OTROS ENTUBALES	100.000,00	49.997,78	0,00	149.997,78	176.787,32	7.911,80	184.699,20	124,74%	176.787,32	7.911,80	184.699,20	100,00%	-34.707,42	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO:		50.216.843,90	12.614.544,09	0,00	62.831.387,99	62.831.387,99	8.396.069,60	72.079.166,23	143,46%	62.831.387,99	8.396.069,60	72.079.166,23	143,46%	2.077.919,03	6.733.697,85	

GERENTE

DIRECTOR FINANCIERO

RESPONSABLE PRESUPUESTO