



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2021 Mes : OCTUBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:29:16

Pagina : 2 de 4

Articulo	Nombre Articulo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Adiciones	Presupuesto Rebajas	Presupuesto Definitivo	Recaudos Efe.Mes	Recaudos Acum.Efectivos	Recaudos Sfe.Mes	Recaudos Acum.Sfe	Total Recaudos	Pendiente Recaudar	%
223	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
23	RENTAS CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
231	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
24	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	128.422.644,00	128.422.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
241	EXCEDENTES FINANCIEROS ENTES DESCENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
242	PARTICIPACIONES Y DIVIDENDOS EMPRESAS	0,00	128.422.644,00	128.422.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
25	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	100.000.000,00	137.582.343,00	0,00	237.582.343,00	28.905.358,96	237.582.335,48	0,00	0,00	237.582.335,48	7,52	0 %
251	PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES D	100.000.000,00	73.043.772,00	0,00	173.043.772,00	20.205.995,74	173.043.771,11	0,00	0,00	173.043.771,11	0,89	0 %
252	PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES D	0,00	29.221.264,00	0,00	29.221.264,00	4.139.999,94	29.221.262,38	0,00	0,00	29.221.262,38	1,62	0 %
253	PROVENIENTES DE RECURSOS DE SGP - EDUC	0,00	11.081.306,00	0,00	11.081.306,00	1.458.968,47	11.081.305,36	0,00	0,00	11.081.305,36	0,64	0 %
256	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP - AGUA POTABLE	0,00	553.579,00	0,00	553.579,00	91.326,21	553.578,52	0,00	0,00	553.578,52	0,48	0 %
257	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP PARTICIPACION	0,00	13.494.667,00	0,00	13.494.667,00	1.844.585,68	13.494.666,41	0,00	0,00	13.494.666,41	0,59	0 %
258	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP - ALIMENTACION	0,00	6.524.521,00	0,00	6.524.521,00	695.200,57	6.524.520,97	0,00	0,00	6.524.520,97	0,03	0 %
259	PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DONACIONES	0,00	3.663.234,00	0,00	3.663.234,00	469.282,35	3.663.230,73	0,00	0,00	3.663.230,73	3,27	0 %
26	DONACIONES	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
261	DONACIONES ORGANISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
262	DONACIONES ORGANISMOS Y ENTIDADES PRIVADAS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
27	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	2.339.644.411,00	0,00	2.339.644.411,00	0,00	2.285.646.411,00	0,00	0,00	2.285.646.411,00	53.998.000,00	2 %
272	RETIROS FONPET	0,00	2.339.644.411,00	0,00	2.339.644.411,00	0,00	2.285.646.411,00	0,00	0,00	2.285.646.411,00	53.998.000,00	2 %
3	FONDOS CUENTA	12.019.458.341,00	24.920.732.805,00	1.815.434.797,00	35.124.756.349,00	310.473.298,30	28.391.872.090,99	0,00	0,00	28.391.872.090,99	6.732.884.258,01	19 %
30	FONDO PROCULTURA	828.209.151,00	234.627.326,00	63.672.664,00	999.163.813,00	67.314.333,89	935.856.059,05	0,00	0,00	935.856.059,05	63.307.753,95	6 %
301	SUBCUENTA 1 - ARTE Y CULTURA	573.518.495,00	166.715.028,00	0,00	740.233.523,00	47.601.796,73	676.925.769,78	0,00	0,00	676.925.769,78	63.307.753,22	9 %
302	SUBCUENTA 2 - OTRAS DESTINACIONES DE LE	254.690.656,00	67.912.298,00	63.672.664,00	258.930.290,00	19.712.537,16	258.930.289,27	0,00	0,00	258.930.289,27	0,73	0 %
31	FONDO LOCAL DE SALUD	6.462.198.049,00	13.210.943.810,00	1.751.762.133,00	17.921.379.726,00	123.578.325,25	13.051.131.837,42	0,00	0,00	13.051.131.837,42	4.870.247.888,58	27 %
311	SUBCUENTA 1 - RÉGIMEN SUBSIDIADO	5.080.487.278,00	5.287.003.019,00	861.548.451,00	9.505.941.846,00	924.358,20	7.022.671.730,16	0,00	0,00	7.022.671.730,16	2.483.270.115,84	26 %
312	SUBCUENTA 2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES	359.153.216,00	1.117.253.449,00	359.153.216,00	1.117.253.449,00	34.727.113,28	920.347.872,88	0,00	0,00	920.347.872,88	196.905.576,12	18 %
313	SUBCUENTA 3 - SALUD PÚBLICA COLECTIVA	519.727.433,00	4.201.953.992,00	531.060.466,00	4.190.620.959,00	57.424.879,14	2.903.579.277,61	0,00	0,00	2.903.579.277,61	1.287.041.681,39	31 %
314	SUBCUENTA 4 - OTROS GASTOS EN SALUD - INGRESOS	0,00	964.070.810,00	0,00	964.070.810,00	89.792,07	876.919.841,74	0,00	0,00	876.919.841,74	87.150.968,26	9 %
315	SUBCUENTA 5 - OTROS GASTOS EN SALUD - FONDOS	502.830.122,00	1.640.662.540,00	0,00	2.143.492.662,00	30.412.182,56	1.327.613.115,03	0,00	0,00	1.327.613.115,03	815.879.546,97	38 %
32	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE RIESGOS	537.180.822,00	4.416.170.245,00	0,00	4.953.351.067,00	3.296.434,11	4.559.254.548,06	0,00	0,00	4.559.254.548,06	394.096.518,94	8 %
321	SUBCUENTA 1 - ACUEDUCTO	256.955.600,00	528.937.777,00	0,00	785.893.377,00	171.704,00	624.856.695,00	0,00	0,00	624.856.695,00	161.036.682,00	20 %
322	SUBCUENTA 2- ALCANTARILLADO	204.942.859,00	758.652.180,00	0,00	963.595.039,00	626.737,32	796.978.505,21	0,00	0,00	796.978.505,21	166.616.533,79	17 %
323	SUBCUENTA 3 - ASEO	75.282.363,00	3.128.580.288,00	0,00	3.203.862.651,00	2.497.992,79	3.137.419.347,85	0,00	0,00	3.137.419.347,85	66.443.303,15	2 %
33	FONDO MUNICIPAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1.223.688.114,00	669.320.011,00	0,00	1.893.008.125,00	10.232.262,20	1.662.945.294,01	0,00	0,00	1.662.945.294,01	230.062.830,99	12 %
331	SUBCUENTA 1 - CONOCIMIENTO DEL RIESGO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0 %
332	SUBCUENTA 2 - REDUCCIÓN DEL RIESGO	0,00	207.656.428,00	0,00	207.656.428,00	0,00	207.656.428,00	0,00	0,00	207.656.428,00	0,00	0 %



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2021 Mes : OCTUBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:29:16

Pagina : 3 de 4

Articulo	Nombre Articulo	Presupuesto Inicial	Presupuesto Adiciones	Presupuesto Rebajas	Presupuesto Definitivo	Recaudos Efe.Mes	Recaudos Acum.Efectivos	Recaudos Sfe.Mes	Recaudos Acum.Sfe	Total Recaudos	Pendiente Recaudar	%
333	SUBCUENTA 3 - MANEJO DE DESASTRES	1.223.688.114,00	351.119.712,00	0,00	1.574.807.826,00	10.232.262,20	1.344.744.995,01	0,00	0,00	1.344.744.995,01	230.062.830,99	15 %
334	SUBCUENTA 4 - MANEJO DE DESASTRES	0,00	100.543.871,00	0,00	100.543.871,00	0,00	100.543.871,00	0,00	0,00	100.543.871,00	0,00	0 %
34	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONV.	1.874.606.053,00	1.520.889.037,00	0,00	3.395.495.090,00	52.003.284,20	2.222.845.827,15	0,00	0,00	2.222.845.827,15	1.172.649.262,85	35 %
341	SUBCUENTA 1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLIC	1.522.136.464,00	787.641.110,00	0,00	2.309.777.574,00	30.226.200,20	1.319.578.912,04	0,00	0,00	1.319.578.912,04	990.198.661,96	43 %
342	SUBCUENTA 2 - CONVIVENCIA CIUDADANA Y O	352.469.589,00	733.247.927,00	0,00	1.085.717.516,00	21.777.084,00	903.266.915,11	0,00	0,00	903.266.915,11	182.450.600,89	17 %
35	FONDO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNO	0,00	1.923.464.933,00	0,00	1.923.464.933,00	0,00	1.923.464.933,00	0,00	0,00	1.923.464.933,00	0,00	0 %
351	SUBCUENTA 1 - SEMILLEROS DE INVESTIGACI	0,00	935.714.894,00	0,00	935.714.894,00	0,00	935.714.894,00	0,00	0,00	935.714.894,00	0,00	0 %
352	SUBCUENTA 2 - GENERACIÓN DE PROYECTOS	0,00	987.750.039,00	0,00	987.750.039,00	0,00	987.750.039,00	0,00	0,00	987.750.039,00	0,00	0 %
36	FONDO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍ	0,00	432.076.015,00	0,00	432.076.015,00	0,00	432.076.015,00	0,00	0,00	432.076.015,00	0,00	0 %
361	SUBCUENTA 1 - ADQUISICION ÁREAS DE INTER	0,00	411.923.100,00	0,00	411.923.100,00	0,00	411.923.100,00	0,00	0,00	411.923.100,00	0,00	0 %
362	SUBCUENTA 2 - MANTENIMIENTO ÁREAS DE IN	0,00	20.152.915,00	0,00	20.152.915,00	0,00	20.152.915,00	0,00	0,00	20.152.915,00	0,00	0 %
37	FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RU	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	100 %
371	SUBCUENTA1- ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA	0,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	100 %
38	FONDO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	865.515.532,00	990.152.267,00	0,00	1.855.667.799,00	31.957.649,72	1.855.667.797,05	0,00	0,00	1.855.667.797,05	1,95	0 %
381	SUBCUENTA 1 - CENTROS VIDA	663.242.679,00	589.425.231,00	0,00	1.252.667.910,00	22.370.356,30	1.252.667.908,69	0,00	0,00	1.252.667.908,69	1,31	0 %
382	SUBCUENTA 2- CENTROS DE BIENESTAR DEL	202.272.853,00	400.727.036,00	0,00	602.999.889,00	9.587.293,42	602.999.888,36	0,00	0,00	602.999.888,36	0,64	0 %
39	FONDO TODOS A LA U	228.060.620,00	1.520.569.161,00	0,00	1.748.629.781,00	22.091.008,93	1.748.629.780,25	0,00	0,00	1.748.629.780,25	0,75	0 %
391	SUBCUENTA 2 - EDUCACIÓN SUPERIOR PARA	228.060.620,00	1.089.151.930,00	0,00	1.317.212.550,00	21.808.771,00	1.317.212.549,93	0,00	0,00	1.317.212.549,93	0,07	0 %
392	SUBCUENTA 1 - MI TALENTO -MI FUTURO	0,00	404.783.260,00	0,00	404.783.260,00	0,00	404.783.260,00	0,00	0,00	404.783.260,00	0,00	0 %
393	SUBCUENTA 3: SABANETA EN EL MUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
394	SUBCUENTA 4 - FONDO CONJUNTO ICETEX	0,00	26.633.971,00	0,00	26.633.971,00	282.237,93	26.633.970,32	0,00	0,00	26.633.970,32	0,68	0 %
4	FONDOS ROTATORIOS	53.371.605,00	838.183.704,00	0,00	891.555.309,00	5.749.328,08	891.167.262,46	0,00	0,00	891.167.262,46	388.046,54	0 %
41	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA OBREROS F	51.867.730,00	795.064.134,00	0,00	846.931.864,00	5.263.395,00	846.931.863,38	0,00	0,00	846.931.863,38	0,62	0 %
411	INGRESOS CORRIENTES	0,00	36.341.040,00	0,00	36.341.040,00	0,00	36.341.040,00	0,00	0,00	36.341.040,00	0,00	0 %
412	RECURSOS DE CAPITAL	51.867.730,00	758.723.094,00	0,00	810.590.824,00	5.263.395,00	810.590.823,38	0,00	0,00	810.590.823,38	0,62	0 %
42	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD EMPLEAD	100.000,00	25.348.128,00	0,00	25.448.128,00	360.631,98	25.348.127,98	0,00	0,00	25.348.127,98	100.000,02	0 %
422	RECURSOS DE CAPITAL	100.000,00	25.348.128,00	0,00	25.448.128,00	360.631,98	25.348.127,98	0,00	0,00	25.348.127,98	100.000,02	0 %
43	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD OBREROS	0,00	17.507.517,00	0,00	17.507.517,00	11.913,89	17.507.516,28	0,00	0,00	17.507.516,28	0,72	0 %
432	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	17.507.517,00	0,00	17.507.517,00	11.913,89	17.507.516,28	0,00	0,00	17.507.516,28	0,72	0 %
44	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA EMPLEADOS	1.403.875,00	263.925,00	0,00	1.667.800,00	113.387,21	1.379.754,82	0,00	0,00	1.379.754,82	288.045,18	17 %
442	RECURSOS DE CAPITAL	1.403.875,00	263.925,00	0,00	1.667.800,00	113.387,21	1.379.754,82	0,00	0,00	1.379.754,82	288.045,18	17 %
8	PRESUPUESTO DE RESERVAS	0,00	7.435.623.659,00	0,00	7.435.623.659,00	0,00	7.435.623.659,00	0,00	0,00	7.435.623.659,00	0,00	0 %
81	PAC DE RESERVAS	0,00	7.435.623.659,00	0,00	7.435.623.659,00	0,00	7.435.623.659,00	0,00	0,00	7.435.623.659,00	0,00	0 %
811	CON EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS	0,00	2.436.005.555,00	0,00	2.436.005.555,00	0,00	2.436.005.555,00	0,00	0,00	2.436.005.555,00	0,00	0 %
812	CON CUENTAS POR COBRAR	0,00	4.999.618.104,00	0,00	4.999.618.104,00	0,00	4.999.618.104,00	0,00	0,00	4.999.618.104,00	0,00	0 %
9	PAC DE CUENTAS POR PAGAR DE TESORERÍA	0,00	3.712.762.017,00	0,00	3.712.762.017,00	0,00	3.712.762.017,00	0,00	0,00	3.712.762.017,00	0,00	0 %



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2021 Mes : OCTUBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:29:16

Pagina : 4 de 4

Articulo	Nombre Articulo	Presupuesto		Presupuesto		Recaudos		Recaudos		Total	Pendiente	%
		Inicial	Adiciones	Rebajas	Definitivo	Efe.Mes	Acum.Efectivos	Sfe.Mes	Acum.Sfe			
91	PAC PARA CUENTAS POR PAGAR DE TESORER	0,00	3.712.762.017,00	0,00	3.712.762.017,00	0,00	3.712.762.017,00	0,00	0,00	3.712.762.017,00	0,00	0 %
911	CON EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	3.512.762.017,00	0,00	3.512.762.017,00	0,00	3.512.762.017,00	0,00	0,00	3.512.762.017,00	0,00	0 %
912	CON CUENTAS POR COBRAR	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0 %
TOTAL INGRESOS		201.947.734.423,00	104.056.609.857,00	11.561.842.769,00	294.442.501.511,00	10.655.411.976,53	238.715.419.492,09	0,00	0,00	238.715.419.492,09	55.727.082.018,91	