



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2020 Mes : OCTUBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 10:36:25

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	1.143.984.137,00	474.677.021,00	0,00	1.618.661.158,00	165.342.542,27	1.385.632.717,93	0,00	0,00	1.385.632.717,93	233.028.440,07	14 %
334	SUBCUENTA 4 - MANEJO DE DESASTRES	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0 %
34	FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONV.	1.880.606.053,00	971.965.388,00	0,00	2.852.571.441,00	135.789.668,20	2.020.360.079,07	0,00	0,00	2.020.360.079,07	832.211.361,93	29 %
341	SUBCUENTA 1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLIC	1.522.136.464,00	196.684.610,00	0,00	1.718.821.074,00	96.015.955,20	1.005.772.733,07	0,00	0,00	1.005.772.733,07	713.048.340,93	41 %
342	SUBCUENTA 2 - CONVIVENCIA CIUDADANA Y O	358.469.589,00	775.280.778,00	0,00	1.133.750.367,00	39.773.713,00	1.014.587.346,00	0,00	0,00	1.014.587.346,00	119.163.021,00	11 %
35	FONDO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNO	0,00	1.456.935.609,00	0,00	1.456.935.609,00	0,00	1.456.935.609,00	0,00	0,00	1.456.935.609,00	0,00	0 %
351	SUBCUENTA 1 - SEMILLEROS DE INVESTIGACI	0,00	648.264.014,00	0,00	648.264.014,00	0,00	648.264.014,00	0,00	0,00	648.264.014,00	0,00	0 %
352	SUBCUENTA 2 - GENERACIÓN DE PROYECTOS	0,00	808.671.595,00	0,00	808.671.595,00	0,00	808.671.595,00	0,00	0,00	808.671.595,00	0,00	0 %
36	FONDO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍ	0,00	18.315.415,00	0,00	18.315.415,00	0,00	18.315.415,00	0,00	0,00	18.315.415,00	0,00	0 %
361	SUBCUENTA 1 - ADQUISICION ÁREAS DE INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
362	SUBCUENTA 2 - MANTENIMIENTO ÁREAS DE IN	0,00	18.315.415,00	0,00	18.315.415,00	0,00	18.315.415,00	0,00	0,00	18.315.415,00	0,00	0 %
37	FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RU	0,00	7.707.500,00	0,00	7.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.500,00	100 %
371	SUBCUENTA1- ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA	0,00	7.707.500,00	0,00	7.707.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707.500,00	100 %
38	FONDO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	865.515.532,00	757.106.008,00	0,00	1.622.621.540,00	2.626.472,24	1.618.220.640,38	0,00	0,00	1.618.220.640,38	4.400.899,62	0 %
381	SUBCUENTA 1 - CENTROS VIDA	663.242.679,00	470.584.374,00	0,00	1.133.827.053,00	1.838.531,56	1.129.426.153,84	0,00	0,00	1.129.426.153,84	4.400.899,16	0 %
382	SUBCUENTA 2- CENTROS DE BIENESTAR DEL	202.272.853,00	286.521.634,00	0,00	488.794.487,00	787.940,68	488.794.486,54	0,00	0,00	488.794.486,54	0,46	0 %
39	FONDO TODOS A LA U	254.408.911,00	1.998.481.901,00	954.626.934,00	1.298.263.878,00	51.262.311,60	1.229.599.908,25	0,00	0,00	1.229.599.908,25	68.663.969,75	5 %
391	SUBCUENTA 2 - EDUCACIÓN SUPERIOR PARA	254.408.911,00	634.881.132,00	95.137.045,00	794.152.998,00	50.924.566,00	725.489.029,00	0,00	0,00	725.489.029,00	68.663.969,00	9 %
392	SUBCUENTA 1 - MI TALENTO -MI FUTURO	0,00	859.489.889,00	859.489.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
393	SUBCUENTA 3: SABANETA EN EL MUNDO	0,00	481.813.504,00	0,00	481.813.504,00	0,00	481.813.504,00	0,00	0,00	481.813.504,00	0,00	0 %
394	SUBCUENTA 4 - FONDO CONJUNTO ICETEX	0,00	22.297.376,00	0,00	22.297.376,00	337.745,60	22.297.375,25	0,00	0,00	22.297.375,25	0,75	0 %
4	FONDOS ROTATORIOS	53.315.450,00	737.573.550,00	0,00	790.889.000,00	4.841.014,88	780.676.396,03	0,00	0,00	780.676.396,03	10.212.603,97	1 %
41	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA OBREROS F	51.867.730,00	694.916.926,00	0,00	746.784.656,00	4.729.535,07	736.813.089,14	0,00	0,00	736.813.089,14	9.971.566,86	1 %
411	INGRESOS CORRIENTES	0,00	35.112.120,00	0,00	35.112.120,00	0,00	35.112.120,00	0,00	0,00	35.112.120,00	0,00	0 %
412	RECURSOS DE CAPITAL	51.867.730,00	659.804.806,00	0,00	711.672.536,00	4.729.535,07	701.700.969,14	0,00	0,00	701.700.969,14	9.971.566,86	1 %
42	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD EMPLEAD	100.000,00	24.963.116,00	0,00	25.063.116,00	3.688,00	24.963.116,00	0,00	0,00	24.963.116,00	100.000,00	0 %
422	RECURSOS DE CAPITAL	100.000,00	24.963.116,00	0,00	25.063.116,00	3.688,00	24.963.116,00	0,00	0,00	24.963.116,00	100.000,00	0 %
43	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD OBREROS	0,00	17.329.092,00	0,00	17.329.092,00	23.012,74	17.329.091,69	0,00	0,00	17.329.091,69	0,31	0 %
432	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	17.329.092,00	0,00	17.329.092,00	23.012,74	17.329.091,69	0,00	0,00	17.329.091,69	0,31	0 %
44	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA EMPLEADOS	1.347.720,00	364.416,00	0,00	1.712.136,00	84.779,07	1.571.099,20	0,00	0,00	1.571.099,20	141.036,80	8 %
442	RECURSOS DE CAPITAL	1.347.720,00	364.416,00	0,00	1.712.136,00	84.779,07	1.571.099,20	0,00	0,00	1.571.099,20	141.036,80	8 %
8	PRESUPUESTO DE RESERVAS	0,00	21.611.716.860,00	0,00	21.611.716.860,00	984.610.070,00	13.888.048.182,00	0,00	0,00	13.888.048.182,00	7.723.668.678,00	36 %
81	PAC DE RESERVAS	0,00	21.611.716.860,00	0,00	21.611.716.860,00	984.610.070,00	13.888.048.182,00	0,00	0,00	13.888.048.182,00	7.723.668.678,00	36 %
811	CON EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS	0,00	4.017.067.351,00	0,00	4.017.067.351,00	0,00	4.017.067.351,00	0,00	0,00	4.017.067.351,00	0,00	0 %
812	CON CUENTAS POR COBRAR	0,00	17.594.649.509,00	0,00	17.594.649.509,00	984.610.070,00	9.870.980.831,00	0,00	0,00	9.870.980.831,00	7.723.668.678,00	44 %
9	PAC DE CUENTAS POR PAGAR DE TESORERÍA	0,00	4.363.581.991,00	0,00	4.363.581.991,00	0,00	3.972.719.896,00	0,00	0,00	3.972.719.896,00	390.862.095,00	9 %



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2020 Mes : OCTUBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 10:36:25

Pagina : 4 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	%
91	PAC PARA CUENTAS POR PAGAR DE TESORER	0,00	4.363.581.991,00	0,00	4.363.581.991,00	0,00	3.972.719.896,00	0,00	0,00	3.972.719.896,00	390.862.095,00	9 %
911	CON EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS	0,00	3.973.268.923,00	0,00	3.973.268.923,00	0,00	3.972.719.896,00	0,00	0,00	3.972.719.896,00	549.027,00	0 %
912	CON CUENTAS POR COBRAR	0,00	390.313.068,00	0,00	390.313.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.313.068,00	100 %
TOTAL INGRESOS		201.947.734.423,00	86.461.842.866,00	18.736.725.076,00	269.672.852.213,00	21.732.707.125,97	193.920.285.544,21	0,00	0,00	193.920.285.544,21	75.752.566.668,79	