



MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2021 Mes : NOVIEMBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:29:51

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 | 140.414.853,00 | 0,00 | 140.414.853,00 | 140.414.853,00 | 140.414.853,00 | 0,00 | 0,00 | 140.414.853,00 | 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 | 164.550.443,00 | 0,00 | 264.550.443,00 | 26.968.099,59 | 264.550.435,07 | 0,00 | 0,00 | 264.550.435,07 | 7,93 | 0 % |
| 251 | PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES D | 100.000.000,00 | 90.469.843,00 | 0,00 | 190.469.843,00 | 17.426.071,86 | 190.469.842,97 | 0,00 | 0,00 | 190.469.842,97 | 0,03 | 0 % |
| 252 | PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES D | 0,00 | 33.980.146,00 | 0,00 | 33.980.146,00 | 4.758.881,65 | 33.980.144,03 | 0,00 | 0,00 | 33.980.144,03 | 1,97 | 0 % |
| 253 | PROVENIENTES DE RECURSOS DE SGP - EDUC | 0,00 | 11.908.387,00 | 0,00 | 11.908.387,00 | 827.080,77 | 11.908.386,13 | 0,00 | 0,00 | 11.908.386,13 | 0,87 | 0 % |
| 256 | PROVENIENTES DE RECURSOS SGP - AGUA POTABLE | 0,00 | 655.339,00 | 0,00 | 655.339,00 | 101.760,12 | 655.338,64 | 0,00 | 0,00 | 655.338,64 | 0,36 | 0 % |
| 257 | PROVENIENTES DE RECURSOS SGP PARTICIPACION | 0,00 | 15.544.921,00 | 0,00 | 15.544.921,00 | 2.050.254,16 | 15.544.920,57 | 0,00 | 0,00 | 15.544.920,57 | 0,43 | 0 % |
| 258 | PROVENIENTES DE RECURSOS SGP - ALIMENTACION | 0,00 | 7.333.354,00 | 0,00 | 7.333.354,00 | 808.832,44 | 7.333.353,41 | 0,00 | 0,00 | 7.333.353,41 | 0,59 | 0 % |
| 259 | PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DONACIONES | 0,00 | 4.658.453,00 | 0,00 | 4.658.453,00 | 995.218,59 | 4.658.449,32 | 0,00 | 0,00 | 4.658.449,32 | 3,68 | 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 | 2.388.850.411,00 | 0,00 | 2.388.850.411,00 | 0,00 | 2.285.646.411,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.646.411,00 | 103.204.000,00 | 4 % |
| 272 | RETIROS FONPET | 0,00 | 2.388.850.411,00 | 0,00 | 2.388.850.411,00 | 0,00 | 2.285.646.411,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.646.411,00 | 103.204.000,00 | 4 % |
| 3 | FONDOS CUENTA | 12.019.458.341,00 | 25.391.111.081,00 | 2.088.924.729,00 | 35.321.644.693,00 | 2.246.365.893,77 | 30.638.237.984,76 | 0,00 | 0,00 | 30.638.237.984,76 | 4.683.406.708,24 | 13 % |
| 30 | FONDO PROCULTURA | 828.209.151,00 | 245.975.162,00 | 63.672.664,00 | 1.010.511.649,00 | 45.878.025,17 | 981.734.084,22 | 0,00 | 0,00 | 981.734.084,22 | 28.777.564,78 | 3 % |
| 301 | SUBCUENTA 1 - ARTE Y CULTURA | 573.518.495,00 | 166.834.449,00 | 0,00 | 740.352.944,00 | 34.649.611,50 | 711.575.381,28 | 0,00 | 0,00 | 711.575.381,28 | 28.777.562,72 | 4 % |
| 302 | SUBCUENTA 2 - OTRAS DESTINACIONES DE LE | 254.690.656,00 | 79.140.713,00 | 63.672.664,00 | 270.158.705,00 | 11.228.413,67 | 270.158.702,94 | 0,00 | 0,00 | 270.158.702,94 | 2,06 | 0 % |
| 31 | FONDO LOCAL DE SALUD | 6.462.198.049,00 | 13.486.326.421,00 | 2.025.252.065,00 | 17.923.272.405,00 | 1.939.003.982,85 | 14.990.135.820,27 | 0,00 | 0,00 | 14.990.135.820,27 | 2.933.136.584,73 | 16 % |
| 311 | SUBCUENTA 1 - RÉGIMEN SUBSIDIADO | 5.080.487.278,00 | 5.287.958.983,00 | 861.548.451,00 | 9.506.897.810,00 | 1.815.681.028,55 | 8.838.352.758,71 | 0,00 | 0,00 | 8.838.352.758,71 | 668.545.051,29 | 7 % |
| 312 | SUBCUENTA 2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES | 359.153.216,00 | 1.117.351.631,00 | 359.153.216,00 | 1.117.351.631,00 | 34.728.782,68 | 955.076.655,56 | 0,00 | 0,00 | 955.076.655,56 | 162.274.975,44 | 15 % |
| 313 | SUBCUENTA 3 - SALUD PÚBLICA COLECTIVA | 519.727.433,00 | 4.475.967.347,00 | 804.550.398,00 | 4.191.144.382,00 | 57.434.431,58 | 2.961.013.709,19 | 0,00 | 0,00 | 2.961.013.709,19 | 1.230.130.672,81 | 29 % |
| 314 | SUBCUENTA 4 - OTROS GASTOS EN SALUD - INGRESOS | 0,00 | 964.160.792,00 | 0,00 | 964.160.792,00 | 89.982,26 | 877.009.824,00 | 0,00 | 0,00 | 877.009.824,00 | 87.150.968,00 | 9 % |
| 315 | SUBCUENTA 5 - OTROS GASTOS EN SALUD - FONDOS | 502.830.122,00 | 1.640.887.668,00 | 0,00 | 2.143.717.790,00 | 31.069.757,78 | 1.358.682.872,81 | 0,00 | 0,00 | 1.358.682.872,81 | 785.034.917,19 | 37 % |
| 32 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE RIESGOS | 537.180.822,00 | 4.418.552.217,00 | 0,00 | 4.955.733.039,00 | 11.697.935,49 | 4.570.952.483,55 | 0,00 | 0,00 | 4.570.952.483,55 | 384.780.555,45 | 8 % |
| 321 | SUBCUENTA 1 - ACUEDUCTO | 256.955.600,00 | 529.120.195,00 | 0,00 | 786.075.795,00 | 9.498.381,00 | 634.355.076,00 | 0,00 | 0,00 | 634.355.076,00 | 151.720.719,00 | 19 % |
| 322 | SUBCUENTA 2- ALCANTARILLADO | 204.942.859,00 | 759.293.829,00 | 0,00 | 964.236.688,00 | 641.649,44 | 797.620.154,65 | 0,00 | 0,00 | 797.620.154,65 | 166.616.533,35 | 17 % |
| 323 | SUBCUENTA 3 - ASEO | 75.282.363,00 | 3.130.138.193,00 | 0,00 | 3.205.420.556,00 | 1.557.905,05 | 3.138.977.252,90 | 0,00 | 0,00 | 3.138.977.252,90 | 66.443.303,10 | 2 % |
| 33 | FONDO MUNICIPAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 1.223.688.114,00 | 670.726.565,00 | 0,00 | 1.894.414.679,00 | 48.615.772,64 | 1.711.561.066,65 | 0,00 | 0,00 | 1.711.561.066,65 | 182.853.612,35 | 10 % |
| 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 : NOVIEMBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:29:51

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 | 352.526.266,00 | 0,00 | 1.576.214.380,00 | 48.615.772,64 | 1.393.360.767,65 | 0,00 | 0,00 | 1.393.360.767,65 | 182.853.612,35 | 12 % |
| 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 | 1.540.440.087,00 | 0,00 | 3.415.046.140,00 | 40.861.924,47 | 2.263.707.751,62 | 0,00 | 0,00 | 2.263.707.751,62 | 1.151.338.388,38 | 34 % |
| 341 | SUBCUENTA 1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLIC | 1.522.136.464,00 | 787.644.058,00 | 0,00 | 2.309.780.522,00 | 17.043.967,47 | 1.336.622.879,51 | 0,00 | 0,00 | 1.336.622.879,51 | 973.157.642,49 | 42 % |
| 342 | SUBCUENTA 2 - CONVIVENCIA CIUDADANA Y O | 352.469.589,00 | 752.796.029,00 | 0,00 | 1.105.265.618,00 | 23.817.957,00 | 927.084.872,11 | 0,00 | 0,00 | 927.084.872,11 | 178.180.745,89 | 16 % |
| 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 | 1.130.673.813,00 | 0,00 | 1.996.189.345,00 | 140.521.546,15 | 1.996.189.343,20 | 0,00 | 0,00 | 1.996.189.343,20 | 1,80 | 0 % |
| 381 | SUBCUENTA 1 - CENTROS VIDA | 663.242.679,00 | 687.790.312,00 | 0,00 | 1.351.032.991,00 | 98.365.081,81 | 1.351.032.990,50 | 0,00 | 0,00 | 1.351.032.990,50 | 0,50 | 0 % |
| 382 | SUBCUENTA 2- CENTROS DE BIENESTAR DEL | 202.272.853,00 | 442.883.501,00 | 0,00 | 645.156.354,00 | 42.156.464,34 | 645.156.352,70 | 0,00 | 0,00 | 645.156.352,70 | 1,30 | 0 % |
| 39 | FONDO TODOS A LA U | 228.060.620,00 | 1.540.355.868,00 | 0,00 | 1.768.416.488,00 | 19.786.707,00 | 1.768.416.487,25 | 0,00 | 0,00 | 1.768.416.487,25 | 0,75 | 0 % |
| 391 | SUBCUENTA 2 - EDUCACIÓN SUPERIOR PARA | 228.060.620,00 | 1.108.938.637,00 | 0,00 | 1.336.999.257,00 | 19.786.707,00 | 1.336.999.256,93 | 0,00 | 0,00 | 1.336.999.256,93 | 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 | 0,00 | 26.633.970,32 | 0,00 | 0,00 | 26.633.970,32 | 0,68 | 0 % |
| 4 | FONDOS ROTATORIOS | 53.371.605,00 | 845.447.413,00 | 0,00 | 898.819.018,00 | 7.077.815,96 | 898.245.078,42 | 0,00 | 0,00 | 898.245.078,42 | 573.939,58 | 0 % |
| 41 | FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA OBREROS F | 51.867.730,00 | 802.315.208,00 | 0,00 | 854.182.938,00 | 7.251.074,21 | 854.182.937,59 | 0,00 | 0,00 | 854.182.937,59 | 0,41 | 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 | 765.974.168,00 | 0,00 | 817.841.898,00 | 7.251.074,21 | 817.841.897,59 | 0,00 | 0,00 | 817.841.897,59 | 0,41 | 0 % |
| 42 | FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD EMPLEAD | 100.000,00 | 25.348.128,00 | 0,00 | 25.448.128,00 | -354.357,98 | 24.993.770,00 | 0,00 | 0,00 | 24.993.770,00 | 454.358,00 | 2 % |
| 422 | RECURSOS DE CAPITAL | 100.000,00 | 25.348.128,00 | 0,00 | 25.448.128,00 | -354.357,98 | 24.993.770,00 | 0,00 | 0,00 | 24.993.770,00 | 454.358,00 | 2 % |
| 43 | FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD OBREROS | 0,00 | 17.518.936,00 | 0,00 | 17.518.936,00 | 11.419,16 | 17.518.935,44 | 0,00 | 0,00 | 17.518.935,44 | 0,56 | 0 % |
| 432 | RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 17.518.936,00 | 0,00 | 17.518.936,00 | 11.419,16 | 17.518.935,44 | 0,00 | 0,00 | 17.518.935,44 | 0,56 | 0 % |
| 44 | FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA EMPLEADOS | 1.403.875,00 | 265.141,00 | 0,00 | 1.669.016,00 | 169.680,57 | 1.549.435,39 | 0,00 | 0,00 | 1.549.435,39 | 119.580,61 | 7 % |
| 442 | RECURSOS DE CAPITAL | 1.403.875,00 | 265.141,00 | 0,00 | 1.669.016,00 | 169.680,57 | 1.549.435,39 | 0,00 | 0,00 | 1.549.435,39 | 119.580,61 | 7 % |
| 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 : NOVIEMBRE

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:29:51

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 | 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 | 108.453.249.033,00 | 11.835.332.701,00 | 298.565.650.755,00 | 23.307.022.813,64 | 262.022.442.305,73 | 0,00 | 0,00 | 262.022.442.305,73 | 36.543.208.449,27 | |