





MUNICIPIO DE SABANETA

Nit: 890980331-6

## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2021 Mes : FEBRERO

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:16:50

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
25	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	100.000.000,00	3.502.748,00	0,00	103.502.748,00	16.290.449,66	23.263.983,33	0,00	0,00	23.263.983,33	80.238.764,67	78 %
251	PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES D	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	12.867.822,71	19.761.244,07	0,00	0,00	19.761.244,07	80.238.755,93	80 %
252	PROVENIENTES DE INGRESOS CORRIENTES D	0,00	1.027.905,00	0,00	1.027.905,00	947.790,84	1.027.903,15	0,00	0,00	1.027.903,15	1,85	0 %
253	PROVENIENTES DE RECURSOS DE SGP - EDUC	0,00	494.882,00	0,00	494.882,00	494.880,63	494.880,63	0,00	0,00	494.880,63	1,37	0 %
256	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP - AGUA POTABLE	0,00	32.502,00	0,00	32.502,00	32.501,58	32.501,58	0,00	0,00	32.501,58	0,42	0 %
257	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP PARTICIPACION	0,00	1.118.614,00	0,00	1.118.614,00	1.118.613,49	1.118.613,49	0,00	0,00	1.118.613,49	0,51	0 %
258	PROVENIENTES DE RECURSOS SGP - ALIMENTACION	0,00	560.838,00	0,00	560.838,00	560.837,51	560.837,51	0,00	0,00	560.837,51	0,49	0 %
259	PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DONACIONES	0,00	268.007,00	0,00	268.007,00	268.002,90	268.002,90	0,00	0,00	268.002,90	4,10	0 %
26	DONACIONES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
27	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	103.534.354,00	0,00	103.534.354,00	103.534.354,00	103.534.354,00	0,00	0,00	103.534.354,00	0,00	0 %
272	RETIROS FONPET	0,00	103.534.354,00	0,00	103.534.354,00	103.534.354,00	103.534.354,00	0,00	0,00	103.534.354,00	0,00	0 %
3	FONDOS CUENTA	12.019.458.341,00	13.233.016.910,00	0,00	25.252.475.251,00	13.242.566.190,14	13.679.710.870,43	0,00	0,00	13.679.710.870,43	11.572.764.380,57	46 %
30	FONDO PROCULTURA	828.209.151,00	153.725.830,00	0,00	981.934.981,00	251.755.070,81	306.520.330,93	0,00	0,00	306.520.330,93	675.414.650,07	69 %
301	SUBCUENTA 1 - ARTE Y CULTURA	573.518.495,00	153.451.498,00	0,00	726.969.993,00	208.057.745,28	240.916.902,15	0,00	0,00	240.916.902,15	486.053.090,85	67 %
302	SUBCUENTA 2 - OTRAS DESTINACIONES DE LE	254.690.656,00	274.332,00	0,00	254.964.988,00	43.697.325,53	65.603.428,78	0,00	0,00	65.603.428,78	189.361.559,22	74 %
31	FONDO LOCAL DE SALUD	6.462.198.049,00	2.364.362.633,00	0,00	8.826.560.682,00	2.172.030.553,95	2.207.808.259,95	0,00	0,00	2.207.808.259,95	6.618.752.422,05	75 %
311	SUBCUENTA 1 - RÉGIMEN SUBSIDIADO	5.080.487.278,00	1.340.464.312,00	0,00	6.420.951.590,00	1.123.330.003,72	1.123.330.003,72	0,00	0,00	1.123.330.003,72	5.297.621.586,28	83 %
312	SUBCUENTA 2 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES	359.153.216,00	35.612.693,00	0,00	394.765.909,00	35.612.692,50	35.612.692,50	0,00	0,00	35.612.692,50	359.153.216,50	91 %
313	SUBCUENTA 3 - SALUD PÚBLICA COLECTIVA	519.727.433,00	487.960.562,00	0,00	1.007.687.995,00	487.960.561,74	487.960.561,74	0,00	0,00	487.960.561,74	519.727.433,26	52 %
314	SUBCUENTA 4 - OTROS GASTOS EN SALUD - INGRESOS	0,00	266.452.372,00	0,00	266.452.372,00	266.452.371,02	266.452.371,02	0,00	0,00	266.452.371,02	0,98	0 %
315	SUBCUENTA 5 - OTROS GASTOS EN SALUD - FONDOS	502.830.122,00	233.872.694,00	0,00	736.702.816,00	258.674.924,97	294.452.630,97	0,00	0,00	294.452.630,97	442.250.185,03	60 %
32	FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE RIESGO	537.180.822,00	4.398.470.882,00	0,00	4.935.651.704,00	4.412.553.186,05	4.500.879.389,05	0,00	0,00	4.500.879.389,05	434.772.314,95	9 %
321	SUBCUENTA 1 - ACUEDUCTO	256.955.600,00	527.668.597,00	0,00	784.624.197,00	537.483.161,00	597.255.415,00	0,00	0,00	597.255.415,00	187.368.782,00	24 %
322	SUBCUENTA 2- ALCANTARILLADO	204.942.859,00	753.608.965,00	0,00	958.551.824,00	757.159.138,22	784.962.526,22	0,00	0,00	784.962.526,22	173.589.297,78	18 %
323	SUBCUENTA 3 - ASEO	75.282.363,00	3.117.193.320,00	0,00	3.192.475.683,00	3.117.910.886,83	3.118.661.447,83	0,00	0,00	3.118.661.447,83	73.814.235,17	2 %
33	FONDO MUNICIPAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1.223.688.114,00	668.891.703,00	0,00	1.892.579.817,00	705.864.829,42	709.967.420,42	0,00	0,00	709.967.420,42	1.182.612.396,58	62 %
331	SUBCUENTA 1 - CONOCIMIENTO DEL RIESGO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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	207.656.428,00	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 : FEBRERO

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:16:50

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	350.691.404,00	0,00	1.574.379.518,00	387.664.530,42	391.767.121,42	0,00	0,00	391.767.121,42	1.182.612.396,58	75 %
334	SUBCUENTA 4 - MANEJO DE DESASTRES	0,00	100.543.871,00	0,00	100.543.871,00	100.543.871,00	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	1.286.585.601,00	0,00	3.161.191.654,00	1.315.112.514,81	1.382.201.976,98	0,00	0,00	1.382.201.976,98	1.778.989.677,02	56 %
341	SUBCUENTA 1 - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLIC	1.522.136.464,00	775.968.231,00	0,00	2.298.104.695,00	796.035.474,81	822.833.701,34	0,00	0,00	822.833.701,34	1.475.270.993,66	64 %
342	SUBCUENTA 2 - CONVIVENCIA CIUDADANA Y O	352.469.589,00	510.617.370,00	0,00	863.086.959,00	519.077.040,00	559.368.275,64	0,00	0,00	559.368.275,64	303.718.683,36	35 %
35	FONDO DE INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNO	0,00	1.923.464.933,00	0,00	1.923.464.933,00	1.923.464.933,00	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	935.714.894,00	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	987.750.039,00	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	432.076.015,00	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	411.923.100,00	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	20.152.915,00	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	777.149.530,00	0,00	1.642.665.062,00	785.912.352,31	884.596.513,31	0,00	0,00	884.596.513,31	758.068.548,69	46 %
381	SUBCUENTA 1 - CENTROS VIDA	663.242.679,00	497.705.116,00	0,00	1.160.947.795,00	503.839.092,01	572.918.005,01	0,00	0,00	572.918.005,01	588.029.789,99	51 %
382	SUBCUENTA 2- CENTROS DE BIENESTAR DEL	202.272.853,00	279.444.414,00	0,00	481.717.267,00	282.073.260,30	311.678.508,30	0,00	0,00	311.678.508,30	170.038.758,70	35 %
39	FONDO TODOS A LA U	228.060.620,00	1.225.769.783,00	0,00	1.453.830.403,00	1.243.796.734,79	1.332.196.031,79	0,00	0,00	1.332.196.031,79	121.634.371,21	8 %
391	SUBCUENTA 2 - EDUCACIÓN SUPERIOR PARA	228.060.620,00	796.198.074,00	0,00	1.024.258.694,00	814.225.026,00	902.624.323,00	0,00	0,00	902.624.323,00	121.634.371,00	12 %
392	SUBCUENTA 1 - MI TALENTO -MI FUTURO	0,00	404.783.260,00	0,00	404.783.260,00	404.783.260,00	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	24.788.449,00	0,00	24.788.449,00	24.788.448,79	24.788.448,79	0,00	0,00	24.788.448,79	0,21	0 %
4	FONDOS ROTATORIOS	53.371.605,00	789.827.274,00	0,00	843.198.879,00	793.323.756,46	795.216.535,46	0,00	0,00	795.216.535,46	47.982.343,54	6 %
41	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA OBREROS F	51.867.730,00	747.209.940,00	0,00	799.077.670,00	750.650.268,65	752.543.047,65	0,00	0,00	752.543.047,65	46.534.622,35	6 %
411	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
412	RECURSOS DE CAPITAL	51.867.730,00	747.209.940,00	0,00	799.077.670,00	750.650.268,65	752.543.047,65	0,00	0,00	752.543.047,65	46.534.622,35	6 %
42	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD EMPLEAD	100.000,00	24.964.715,00	0,00	25.064.715,00	24.964.715,00	24.964.715,00	0,00	0,00	24.964.715,00	100.000,00	0 %
422	RECURSOS DE CAPITAL	100.000,00	24.964.715,00	0,00	25.064.715,00	24.964.715,00	24.964.715,00	0,00	0,00	24.964.715,00	100.000,00	0 %
43	FONDO ROTATORIO DE CALAMIDAD OBREROS	0,00	17.394.787,00	0,00	17.394.787,00	17.394.786,22	17.394.786,22	0,00	0,00	17.394.786,22	0,78	0 %
432	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	17.394.787,00	0,00	17.394.787,00	17.394.786,22	17.394.786,22	0,00	0,00	17.394.786,22	0,78	0 %
44	FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA EMPLEADOS	1.403.875,00	257.832,00	0,00	1.661.707,00	313.986,59	313.986,59	0,00	0,00	313.986,59	1.347.720,41	81 %
442	RECURSOS DE CAPITAL	1.403.875,00	257.832,00	0,00	1.661.707,00	313.986,59	313.986,59	0,00	0,00	313.986,59	1.347.720,41	81 %
8	PRESUPUESTO DE RESERVAS	0,00	7.435.623.659,00	0,00	7.435.623.659,00	4.999.618.104,00	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	4.999.618.104,00	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	4.999.618.104,00	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	200.000.000,00	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 : FEBRERO**

Fecha de Reporte 24/02/23

Hora Reporte 11:16:50

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		Recaudos	Recaudar
91	PAC PARA CUENTAS POR PAGAR DE TESORER	0,00	3.712.762.017,00	0,00	3.712.762.017,00	200.000.000,00	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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>201.947.734.423,00</b>	<b>55.893.634.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.841.368.596,00</b>	<b>57.194.166.216,83</b>	<b>74.713.219.122,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.713.219.122,58</b>	<b>183.128.149.473,42</b>	