

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO POR RECAUDAR		
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA		RECAUDO ACUMULADO	% ELEC. ACUMULADO
0	RECAUDO DE LA MENSA	4,616,040,873,228	116,718,923,693	-	4,731,759,802,821	278,173,115,968	9,261,093,084	288,424,209,042	6.1%	1,459,921,930,723	164,888,338,810	1,621,818,270,533	34.3%	3,109,941,532,288
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,352,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	285,877,966,403	9,251,045,271	275,129,011,674	6.3%	1,324,116,080,513	164,896,042,017	1,489,012,122,530	34.3%	2,854,779,083,318
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	285,877,966,403	9,251,045,271	275,129,011,674	6.3%	1,324,116,080,513	164,896,042,017	1,489,012,122,530	34.3%	2,854,779,083,318
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	175,483	-	175,483	9.0%	1,491,112	-	1,491,112	76.9%	448,888
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	175,483	-	175,483	9.0%	1,491,112	-	1,491,112	76.9%	448,888
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	1,688,692,804	28,262,406	1,696,955,310	8.6%	8,337,280,290	407,378,557	8,744,668,847	45.3%	10,573,805,909
110203004	Sanciones contractuales	1,900,000	-	-	1,900,000	1,088,891	-	1,088,891	72.6%	7,001,119	-	7,001,119	466.7%	-
110203002	Intereses de mora	18,317,034,756	-	-	18,317,034,756	1,687,604,013	28,262,406	1,695,866,419	8.6%	8,330,089,171	407,378,557	8,737,467,728	45.2%	10,570,567,028
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	200,000	-	200,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,859,038,293,137	102,438,408,868	-	3,962,476,702,005	259,002,826,352	9,222,782,865	268,225,609,217	6.8%	1,256,839,296,588	164,488,663,460	1,401,327,960,048	35.5%	2,551,148,741,957
11020500106	SS Alojamiento Sanicombi Doble grado	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	202,835,637,722	7,017,207,062	209,852,844,784	7.0%	958,346,281,408	153,581,539,893	1,111,939,821,391	37.0%	1,085,565,917,040
11020500107	Servanc y Concesos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	8,271,041,543	397,775,036	8,668,818,579	7.7%	41,797,978,965	965,180,446	42,763,157,411	37.8%	70,580,980,589
11020500108	Serv prestados a empresas y su devolucion	229,588,631,982	-	-	229,588,631,982	10,383,917,180	430,888,852	10,814,806,032	4.5%	58,083,080,836	2,440,617,213	61,323,698,049	25.8%	218,854,946,533
11020500109	Serv para la comunidad sociales previsionales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	38,361,360,335	208,328,579	38,570,688,914	9.9%	171,165,901,283	1,014,310,597	172,180,211,880	44.8%	212,478,408,161
11020500204	Product metidos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	167,640,428	285,054	167,905,482	0.5%	652,803,542	1,206,119	654,109,661	27.2%	1,747,530,339
11020500207	Servanc y Concesos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	42,328,885	140,221	42,469,266	0.5%	276,869,692	39,677,336	316,547,228	3.9%	1,774,860,672
11020500208	Serv prestados a empresas y su devolucion	94,659,200,683	102,438,408,868	-	197,096,609,551	940,990,159	1,167,178,061	2,108,078,220	1.1%	5,714,284,692	6,435,931,766	12,150,216,428	6.2%	184,996,199,123
110206	Transferencias corrientes	371,194,023,087	-	-	371,194,023,087	5,206,271,864	-	5,206,271,864	1.4%	78,938,002,523	-	78,938,002,523	21.2%	293,036,028,564
1102060010205	Transf por subvencion por prestacion SSPD Donada	371,194,023,087	-	-	371,194,023,087	5,078,009,087	-	5,078,009,087	1.4%	78,232,013,461	-	78,232,013,461	21.1%	292,982,015,626
1102060010202	Cuotas pautas previsionales	800,000,000	-	-	800,000,000	128,262,877	-	128,262,877	16.0%	234,002,943	-	234,002,943	29.3%	685,997,097
1102060100101	Señalencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	471,986,119	-	471,986,119	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,698,076,246	13,280,520,725	-	387,968,596,973	13,295,149,555	47,813	13,295,197,368	3.4%	132,805,850,210	297,793	132,806,148,003	34.2%	255,162,448,970
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	62,431,327,380	-	-	62,431,327,380	-	-	-	0.0%	38,006,857,097	-	38,006,857,097	72.5%	14,424,470,283
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	-	-	-	0.0%	38,006,857,097	-	38,006,857,097	72.5%	14,424,470,283
1205	Reembolsos financieros	29,403,681,476	-	-	29,403,681,476	2,217,864,603	47,813	2,218,002,416	7.8%	12,724,686,416	297,793	12,724,986,208	43.3%	16,674,735,288
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	1,516,934,997	-	1,516,934,997	6.1%	9,560,881,297	-	9,560,881,297	38.3%	15,402,176,565
120505	Intereses por prestamos	4,440,081,476	-	-	4,440,081,476	701,019,606	47,813	701,067,419	15.8%	3,163,777,118	297,793	3,164,074,911	71.3%	1,276,016,565
1208	Transferencias de capital	34,765,405,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	674,993,546	-	674,993,546	1.4%	2,848,823,630	-	2,848,823,630	5.9%	45,197,107,037
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,405,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	674,993,546	-	674,993,546	1.4%	2,848,823,630	-	2,848,823,630	5.9%	45,197,107,037
120806002	Condicionadas de la adquisicion de un activo	34,765,405,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	674,993,546	-	674,993,546	1.4%	2,848,823,630	-	2,848,823,630	5.9%	45,197,107,037
1213	Reintegros y otros ingresos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	10,402,201,406	-	10,402,201,406	5.5%	78,790,951,133	-	78,790,951,133	41.8%	108,806,660,435

SCOP



Código		Aprobación		Modificaciones		Aprobación		Ejecución Mes del Informe		Ejecución Acumulada		Saldo por	
Ingresos		188.697.611,666		-		188.697.611,666		10.402.152,752		10.402.152,752		78.790.255,614	
121002	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	46.654	0.0%	46.654	0.0%	686,519	0.0%
1201	Disposición de activos	69.490.035,882	-	-	-	69.490.035,882	-	-	0.0%	-	0.0%	434.559,935	0.6%
120102	Deposición de activos no financieros	69.490.035,882	-	-	-	69.490.035,882	-	-	0.0%	-	0.0%	434.559,935	0.6%
120100102	Deposición de maquinaria y equipo	69.490.035,882	-	-	-	69.490.035,882	-	-	0.0%	-	0.0%	434.559,935	0.6%
9	RECAUDO DE VENCIDAS ANTERIORES	806.746,694,442	-	-	-	806.566.720,164	-	34.426.193,835	3.9%	34.426.193,835	4.9%	702.833.900,897	79.3%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	625.014,875,175	188.352,673,436	110.533,647,714	110.533,647,714	702.833.900,897	-	34.426.193,835	4.9%	34.426.193,835	4.9%	702.833.900,897	100.0%
1002	Bancos	625.014,875,175	188.352,673,436	110.533,647,714	110.533,647,714	702.833.900,897	-	34.426.193,835	4.9%	34.426.193,835	4.9%	702.833.900,897	100.0%
11	INGRESOS CORRIENTES	183.641,819,267	-	-	-	183.641,819,267	-	-	0.0%	-	0.0%	183.641,819,267	0.0%
1102	Ingresos no tributarios	183.641,819,267	-	-	-	183.641,819,267	-	-	0.0%	-	0.0%	183.641,819,267	0.0%
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447.000,000	-	-	-	447.000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	447.000,000	0.0%
110200104	Sanciones contractuales	90.000,000	-	-	-	90.000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	90.000,000	0.0%
11020002	Intereses de mora	357.000,000	-	-	-	357.000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	357.000,000	0.0%
1102005	Venta de bienes y Serv	180.439.799,267	-	-	-	180.439.799,267	-	-	0.0%	-	0.0%	180.439.799,267	0.0%
1102000106	SS Alojamiento SanCombebi Dellele garku	164.417.307,000	-	-	-	164.417.307,000	-	-	0.0%	-	0.0%	164.417.307,000	0.0%
1102000109	Serv para la comunidad sociales personales	14.437.720,000	-	-	-	14.437.720,000	-	-	0.0%	-	0.0%	14.437.720,000	0.0%
1102000204	Product metálicos, maquinaria y equipo	1.584.772,267	-	-	-	1.584.772,267	-	-	0.0%	-	0.0%	1.584.772,267	0.0%
110206	Transferencias corrientes	2.755.020,000	-	-	-	2.755.020,000	-	-	0.0%	-	0.0%	2.755.020,000	0.0%
110200070203	Transf por subvención por prestación SSPP Donat	2.755.020,000	-	-	-	2.755.020,000	-	-	0.0%	-	0.0%	2.755.020,000	0.0%
12	RECURSOS DE CAPITAL	90.000,000	-	-	-	90.000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	90.000,000	0.0%
1205	Rendimientos financieros	90.000,000	-	-	-	90.000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	90.000,000	0.0%
120505	Intereses por préstamos	90.000,000	-	-	-	90.000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	90.000,000	0.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL		625.014,875,175	188.352,673,436	110.533,647,714	-	702.833.900,897	-	34.426.193,835	4.9%	34.426.193,835	4.9%	702.833.900,897	100.0%
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4.739.772.692,495	115.718.923,593	-	-	4.915.491.622,088	-	279.173.115,958	5.9%	288.424.209,042	5.9%	1.456.921.350,723	33.0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5.424.787.497,670	304.071.600,028	110.533,647,714	-	5.610.326.562,856	-	313.599.309,793	6.7%	322.850.402,877	6.7%	2.159.765.831,620	41.6%

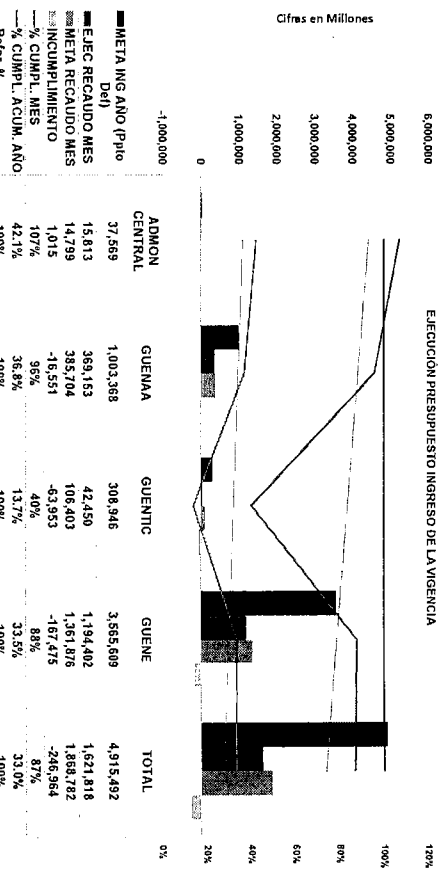
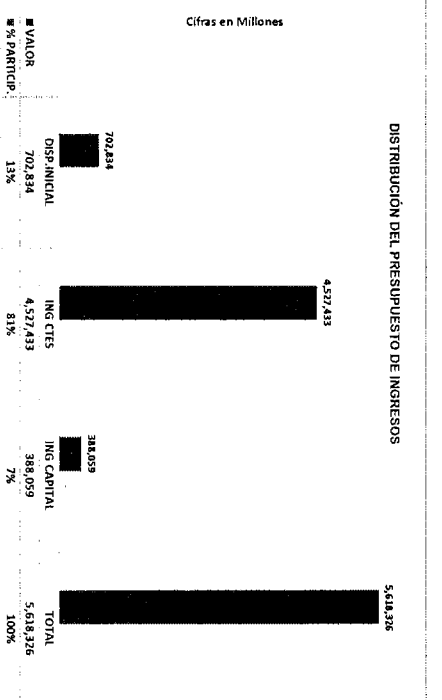
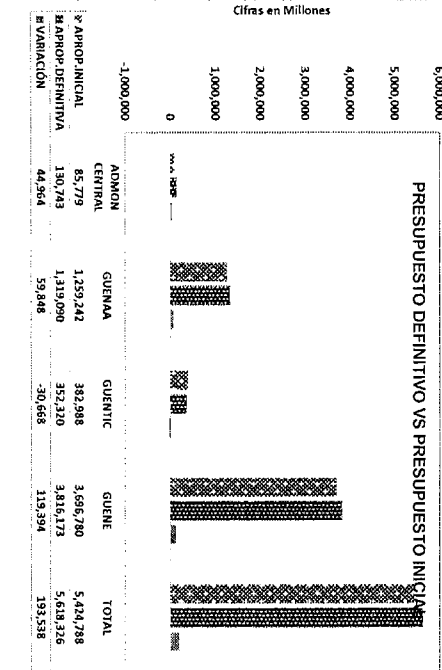
ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVA CRUZ
Gerente Área Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Fecha Informacón a las Gerencias
Fecha Obtención Informacón Tesorería

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.618.326 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$193.538, mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las Oe, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y por el convenio todos sonmos pascifico.

De una apropiación Definitiva de \$5.618.326 mil, se estiman de Ingresos Contantes \$4.527.433 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$388.059 mil, de Recursos de Capital; Unidades por inversiones de capital (independientes), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Especifica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial, con una apropiación definitiva de \$702.834, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$647.909, y gastos de la vigencia por valor de \$20.787 mil.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la Vigencia (Ingresos Contantes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.915.492, y de este monto al cierre de mayo se recaudaron \$1.621.818, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 33,7%.

Al corte del mes de mayo la meta de recaudo se determinó en \$1.868.782 mil de los cuales se alcanzó el 87%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$246.964.

