



INST. PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SABANETA

Nit: 890982641-3

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

Vigencia : 2023 Mes : JULIO

Fecha de Reporte 24/10/23

Hora Reporte 14:27:53

Pagina : 1 de 1

| 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      | %       |
|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 1                     | Ingresos   | 5.587.286.131,00        | 304.742.816,00        | 0,00                | 5.892.028.947,00        | 104.848.837,00        | 4.710.869.700,00        | 0,00             | 0,00              | 4.710.869.700,00        | 1.181.159.247,00        | 20 %    |
| 1.0                   | Disponibilidad Inicial                             | 0,00                    | 237.947.907,00        | 0,00                | 237.947.907,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 237.947.907,00          | 100 %   |
| 1.0.02                | Bancos   | 0,00                    | 237.947.907,00        | 0,00                | 237.947.907,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 237.947.907,00          | 100 %   |
| 1.0.02-001            | Existencias FONDO ICLD LIBRE DESTINACION           | 0,00                    | 76.608.144,00         | 0,00                | 76.608.144,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 76.608.144,00           | 100 %   |
| 1.0.02-002            | Existencia FONDO TMI                               | 0,00                    | 55.655.936,00         | 0,00                | 55.655.936,00           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 55.655.936,00           | 100 %   |
| 1.0.02-003            | Existencia FONDO S.G.P.                            | 0,00                    | 5.682.078,00          | 0,00                | 5.682.078,00            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 5.682.078,00            | 100 %   |
| 1.0.02-004            | Existencia FONDO IMPTO TABACO T. INDEPOR           | 0,00                    | 100.001.749,00        | 0,00                | 100.001.749,00          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 100.001.749,00          | 100 %   |
| 1.1                   | Ingresos Corrientes                                | 5.587.286.131,00        | 66.794.909,00         | 0,00                | 5.654.081.040,00        | 104.848.837,00        | 4.710.869.700,00        | 0,00             | 0,00              | 4.710.869.700,00        | 943.211.340,00          | 17 %    |
| 1.1.02                | Ingresos no tributarios                            | 5.587.286.131,00        | 66.794.909,00         | 0,00                | 5.654.081.040,00        | 104.848.837,00        | 4.710.869.700,00        | 0,00             | 0,00              | 4.710.869.700,00        | 943.211.340,00          | 17 %    |
| 1.1.02.05             | Venta de bienes y servicios                        | 879.838.280,00          | 0,00                  | 0,00                | 879.838.280,00          | 79.707.080,00         | 509.724.973,00          | 0,00             | 0,00              | 509.724.973,00          | 370.113.307,00          | 42 %    |
| 1.1.02.05.001         | Ventas de establecimientos de mercado              | 879.838.280,00          | 0,00                  | 0,00                | 879.838.280,00          | 79.707.080,00         | 509.724.973,00          | 0,00             | 0,00              | 509.724.973,00          | 370.113.307,00          | 42 %    |
| 1.1.02.05.001.09      | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 879.838.280,00          | 0,00                  | 0,00                | 879.838.280,00          | 79.707.080,00         | 509.724.973,00          | 0,00             | 0,00              | 509.724.973,00          | 370.113.307,00          | 42 %    |
| 1.1.02.05.001.0       | Zona Humeda  | 299.020.500,00          | 0,00                  | 0,00                | 299.020.500,00          | 4.983.700,00          | 159.320.100,00          | 0,00             | 0,00              | 159.320.100,00          | 139.700.400,00          | 47 %    |
| 1.1.02.05.001.0       | Deporte Recreativo                                 | 150.996.500,00          | 0,00                  | 0,00                | 150.996.500,00          | 14.093.000,00         | 103.780.250,00          | 0,00             | 0,00              | 103.780.250,00          | 47.216.250,00           | 31 %    |
| 1.1.02.05.001.0       | Inscripciones Torneos                              | 172.308.280,00          | 0,00                  | 0,00                | 172.308.280,00          | 4.214.900,00          | 78.557.050,00           | 0,00             | 0,00              | 78.557.050,00           | 93.751.230,00           | 54 %    |
| 1.1.02.05.001.0       | Apoyo al Ejercicio Fisico                          | 4.635.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 4.635.000,00            | 641.750,00            | 11.575.100,00           | 0,00             | 0,00              | 11.575.100,00           | -6.940.100,00           | -150 %  |
| 1.1.02.05.001.0       | Convenios Interadministrativos                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0 %     |
| 1.1.02.05.001.0       | Derechos a Utilización de Esenarios                | 90.000.000,00           | 0,00                  | 0,00                | 90.000.000,00           | 150.000,00            | 12.462.500,00           | 0,00             | 0,00              | 12.462.500,00           | 77.537.500,00           | 86 %    |
| 1.1.02.05.001.0       | Otros Ingresos                                     | 4.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                | 4.000.000,00            | 44.055.438,00         | 44.140.238,00           | 0,00             | 0,00              | 44.140.238,00           | -40.140.238,00          | -1004 % |
| 1.1.02.05.001.0       | Otras disciplinas deportivas y eventos             | 158.878.000,00          | 0,00                  | 0,00                | 158.878.000,00          | 11.568.292,00         | 99.889.735,00           | 0,00             | 0,00              | 99.889.735,00           | 58.988.265,00           | 37 %    |
| 1.1.02.06             | Transferencias corrientes                          | 4.707.447.851,00        | 66.794.909,00         | 0,00                | 4.774.242.760,00        | 25.141.757,00         | 4.201.144.727,00        | 0,00             | 0,00              | 4.201.144.727,00        | 573.098.033,00          | 12 %    |
| 1.1.02.06.007         | Subvenciones                                       | 4.707.447.851,00        | 66.794.909,00         | 0,00                | 4.774.242.760,00        | 25.141.757,00         | 4.201.144.727,00        | 0,00             | 0,00              | 4.201.144.727,00        | 573.098.033,00          | 12 %    |
| 1.1.02.06.007.02      | Empresas públicas no financieras                   | 4.707.447.851,00        | 66.794.909,00         | 0,00                | 4.774.242.760,00        | 25.141.757,00         | 4.201.144.727,00        | 0,00             | 0,00              | 4.201.144.727,00        | 573.098.033,00          | 12 %    |
| 1.1.02.06.007.0       | Transferencias Municipales (Proyectos)             | 4.437.382.248,00        | 0,00                  | 0,00                | 4.437.382.248,00        | 0,00                  | 4.000.000.000,00        | 0,00             | 0,00              | 4.000.000.000,00        | 437.382.248,00          | 10 %    |
| 1.1.02.06.007.0       | Transf. 10% Impto Espectaculos Públicos            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0 %     |
| 1.1.02.06.007.0       | Transferencias Municipales S.G.P. Deporte          | 270.065.603,00          | 0,00                  | 0,00                | 270.065.603,00          | 0,00                  | 176.002.970,00          | 0,00             | 0,00              | 176.002.970,00          | 94.062.633,00           | 35 %    |
| 1.1.02.06.007.0       | Convenios Interadministrativos Mpio                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0 %     |
| 1.1.02.06.007.0       | Transf INDEPORTES Impto al Tabaco                  | 0,00                    | 66.794.909,00         | 0,00                | 66.794.909,00           | 25.141.757,00         | 25.141.757,00           | 0,00             | 0,00              | 25.141.757,00           | 41.653.152,00           | 62 %    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |  | <b>5.587.286.131,00</b> | <b>304.742.816,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.892.028.947,00</b> | <b>104.848.837,00</b> | <b>4.710.869.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.710.869.700,00</b> | <b>1.181.159.247,00</b> |         |