



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO			RECAUDO		SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11	
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	64.644.648	-	64.644.648	62.469.774	451.340.772	43.188.680	421.290.901	-356.646.253	30.049.871	
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	14.240.093	-	14.240.093		16.300.859		16.300.859	-2.060.766	0	
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	563.815.856	-	563.815.856	41.879.124	752.559.673	78.664.767	689.559.824	-125.743.968	62.999.849	
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	7.089.663	-	7.089.663		7.089.663		7.089.663	0	0	
<b>110206</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.802.066.833</b>	-	-	<b>34.699.023.010</b>	-	<b>44.501.089.843</b>	-	<b>44.501.089.843</b>	-	<b>26.171.371.655</b>	<b>18.329.718.188</b>	<b>18.329.718.188</b>	
<b>110206006</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>9.802.066.833</b>	-	-	<b>34.699.023.010</b>	-	<b>44.501.089.843</b>	-	<b>44.501.089.843</b>	-	<b>26.171.371.655</b>	<b>18.329.718.188</b>	<b>18.329.718.188</b>	
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	9.802.066.833	-	-	34.699.023.010	-	44.501.089.843		44.501.089.843		26.171.371.655	18.329.718.188	18.329.718.188	
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	-	-	-	<b>387.711.814</b>	-	<b>387.711.814</b>	<b>126.807.557</b>	<b>538.535.018</b>	<b>126.807.557</b>	<b>538.535.018</b>	<b>-150.823.204</b>	<b>0</b>	
<b>1205</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	<b>387.711.814</b>	-	<b>387.711.814</b>	<b>126.807.557</b>	<b>538.535.018</b>	<b>126.807.557</b>	<b>538.535.018</b>	<b>-150.823.204</b>	<b>0</b>	
120502	DIPÓSITOS	-	-	-	387.711.814	-	387.711.814	126.807.557	538.535.018	126.807.557	538.535.018	-150.823.204	0	
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		<b>227.719.077.655</b>	-	-	<b>117.251.160.487</b>	-	<b>344.970.238.142</b>	<b>25.854.779.951</b>	<b>408.563.180.083</b>	<b>22.396.831.181</b>	<b>266.223.383.451</b>	<b>78.746.854.691</b>	<b>142.339.796.632</b>	

APROBADO

REVISO

PREPARADO

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
GERENTE

OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HELENN H. RAMIREZ ALVAREZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra