

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2022

| C U E N T A S         |                                                 | PRESUPUESTO    | PRESUPUESTO    | SALDO        | DEVENGADO     | DEVENGADO      | PERCIBIDO     | PERCIBIDO      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| CODIGO                | DENOMINACION                                    | INICIAL        | VIGENTE        | PRESUPUES.   | PARCIAL       | ACUMULADO      | PARCIAL       | ACUMULADO      |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                        | 56.265.142.000 | 67.767.554.000 | 520.539.846  | 4.415.227.759 | 67.247.014.154 | 4.811.835.407 | 66.466.753.138 |
| 115-05-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       | 49.742.418.000 | 52.724.744.000 | 704.960.889  | 4.184.517.211 | 52.019.783.111 | 4.184.517.211 | 52.019.783.111 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                              | 10.000         | 18.893.000     | -36.000      | 1.479.000     | 18.929.000     | 1.479.000     | 18.929.000     |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                     | 49.742.408.000 | 52.705.851.000 | 704.996.889  | 4.183.038.211 | 52.000.854.111 | 4.183.038.211 | 52.000.854.111 |
| 115-06-00-000-000-000 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                          | 7.750.000      | 7.750.000      | 3.570.000    | 880.000       | 4.180.000      | 880.000       | 4.180.000      |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 7.750.000      | 7.750.000      | 3.570.000    | 880.000       | 4.180.000      | 880.000       | 4.180.000      |
| 115-07-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACION                           | 110.000        | 110.000        | 99.000       |               | 11.000         |               | 11.000         |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS                              | 110.000        | 110.000        | 99.000       |               | 11.000         |               | 11.000         |
| 115-08-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS CORRIENTES                       | 2.073.526.000  | 5.881.623.000  | -208.427.640 | 229.330.548   | 6.090.050.640  | 625.938.196   | 5.309.789.624  |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS | 2.028.806.000  | 5.755.188.000  | -211.927.915 | 215.931.182   | 5.967.115.915  | 612.538.830   | 5.186.854.899  |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS                                           | 44.720.000     | 126.435.000    | 3.500.275    | 13.399.366    | 122.934.725    | 13.399.366    | 122.934.725    |
| 115-12-00-000-000-000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                       | 92.500.000     | 593.868.000    | 17.875       |               | 593.850.125    |               | 593.850.125    |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR                           | 92.500.000     | 593.868.000    | 17.875       |               | 593.850.125    |               | 593.850.125    |
| 115-13-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL           | 379.831.000    | 757.877.000    | 20.319.722   | 500.000       | 737.557.278    | 500.000       | 737.557.278    |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                              |                |                |              |               |                |               |                |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                     | 379.831.000    | 757.877.000    | 20.319.722   | 500.000       | 737.557.278    | 500.000       | 737.557.278    |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA                           | 3.969.007.000  | 7.801.582.000  |              |               | 7.801.582.000  |               | 7.801.582.000  |
| T O T A L             |                                                 | 56.265.142.000 | 67.767.554.000 | 520.539.846  | 4.415.227.759 | 67.247.014.154 | 4.811.835.407 | 66.466.753.138 |