



DOCUMENTO CONTROLADO

Versión: 02

Vigente: 04/08/2021

Página: 1 de 1

Periodo desde

Enero

hasta

Septiembre

de

2022

Código: GF-P-02-R-05

Versión: 02

Vigente: 04/08/2021

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

Código	Mov	Rubro	Fuente	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Periodo Anterior	Ajus Sum Per	Ajus Res Per	Ingres. Per	%	Ingres. Netos	Por Ingresar
1	N	Ingresos	-	4.725.054.512,00	156.384.951.894,43	19.957.921.168,04	141.152.085.238,39	0,00		0,00	10.783.355.085,68	0,13	12.128.057.260,81	129.024.027.977,58
1.0	N	Disponibilidad Inicial	-	0,00	1.344.702.175,13	0,00	1.344.702.175,13	0,00		0,00	0,00	1,00	1.344.702.175,13	0,00
1.0.04	Y	Funcionamiento	11	0,00	207.412.590,00	0,00	207.412.590,00	0,00		0,00	0,00	1,00	207.412.590,00	0,00
1.0.05	Y	Impuesto al Registro 6	9	0,00	7.006.719,68	0,00	7.006.719,68	0,00		0,00	0,00	1,00	7.006.719,68	0,00
1.0.06	Y	Estampilla Prodesarrollo 15%	8	0,00	243.149.510,07	0,00	243.149.510,07	0,00		0,00	0,00	1,00	243.149.510,07	0,00
1.0.07	Y	Ordinario	2	0,00	75.515.093,22	0,00	75.515.093,22	0,00		0,00	0,00	1,00	75.515.093,22	0,00
1.0.08	Y	Utilidades	10	0,00	262.203.717,03	0,00	262.203.717,03	0,00		0,00	0,00	1,00	262.203.717,03	0,00
1.0.09	Y	Convenio Interadministrativo - Quimbaya	19	0,00	91.436.587,85	0,00	91.436.587,85	0,00		0,00	0,00	1,00	91.436.587,85	0,00
1.0.10	Y	Convenio Interadministrativo - Génova	34	0,00	189.141.314,00	0,00	189.141.314,00	0,00		0,00	0,00	1,00	189.141.314,00	0,00
1.0.11	Y	Ziruma	14	0,00	209.901.514,04	0,00	209.901.514,04	0,00		0,00	0,00	1,00	209.901.514,04	0,00
1.0.12	Y	Proyecto de Vivienda: Apropijao	12	0,00	7.805.000,00	0,00	7.805.000,00	0,00		0,00	0,00	1,00	7.805.000,00	0,00
1.0.13	Y	Contrato Interadministrativo - DPS 2021	26	0,00	51.130.129,24	0,00	51.130.129,24	0,00		0,00	0,00	1,00	51.130.129,24	0,00
1.1	N	Ingresos Corrientes	-	4.725.054.512,00	565.061.735,00	0,00	5.290.116.247,00	0,00		0,00	4.685.137.458,77	0,89	4.685.137.458,77	604.978.788,23
1.1.02	N	Ingresos no tributarios	-	4.725.054.512,00	565.061.735,00	0,00	5.290.116.247,00	0,00		0,00	4.685.137.458,77	0,89	4.685.137.458,77	604.978.788,23
1.1.02.06	N	Transferencias corrientes	-	4.725.054.512,00	565.061.735,00	0,00	5.290.116.247,00	0,00		0,00	4.685.137.458,77	0,89	4.685.137.458,77	604.978.788,23
1.1.02.06.006	N	Transferencias de otras entidades del gobierno general	-	4.725.054.512,00	565.061.735,00	0,00	5.290.116.247,00	0,00		0,00	4.685.137.458,77	0,89	4.685.137.458,77	604.978.788,23
1.1.02.06.006.06	N	Otras unidades de gobierno	-	2.608.044.541,00	565.061.735,00	0,00	3.173.106.276,00	0,00		0,00	2.641.496.868,77	0,83	2.641.496.868,77	531.609.407,23
1.1.02.06.006.06.01	Y	Funcionamiento	1	1.550.000.000,00	565.061.735,00	0,00	2.115.061.735,00	0,00		0,00	1.799.188.741,00	0,85	1.799.188.741,00	315.872.994,00
1.1.02.06.006.06.02	Y	6% Impuesto a Registro	4	1.058.044.541,00	0,00	0,00	1.058.044.541,00	0,00		0,00	842.308.127,77	0,80	842.308.127,77	215.736.413,23
1.1.02.06.006.07	N	Transferencia del recaudo de Estampillas	-	2.117.009.971,00	0,00	0,00	2.117.009.971,00	0,00		0,00	2.043.640.590,00	0,97	2.043.640.590,00	73.369.381,00
1.1.02.06.006.07.01	Y	30% Estampilla Prodesarrollo	3	2.117.009.971,00	0,00	0,00	2.117.009.971,00	0,00		0,00	2.043.640.590,00	0,97	2.043.640.590,00	73.369.381,00
1.2	N	Recursos de capital	-	0,00	154.475.187.984,30	19.957.921.168,04	134.517.266.816,26	0,00		0,00	6.098.217.626,91	0,06	6.098.217.626,91	128.419.049.189,35
1.2.10	N	Recursos del balance	-	0,00	154.475.187.984,30	19.957.921.168,04	134.517.266.816,26	0,00		0,00	6.098.217.626,91	0,06	6.098.217.626,91	128.419.049.189,35
1.2.10.02	N	Superávit fiscal	-	0,00	154.475.187.984,30	19.957.921.168,04	134.517.266.816,26	0,00		0,00	6.098.217.626,91	0,06	6.098.217.626,91	128.419.049.189,35
1.2.10.02.001	Y	Proyecto de Vivienda: Apropijao	12	0,00	6.714.067,03	0,00	6.714.067,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.714.067,03
1.2.10.02.002	Y	Proyecto de Vivienda: Camino Real	13	0,00	11.707.498,60	0,00	11.707.498,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.707.498,60
1.2.10.02.003	Y	Ziruma	14	0,00	61.447.643,00	0,00	61.447.643,00	0,00		0,00	47.130.100,00	0,77	47.130.100,00	14.317.543,00
1.2.10.02.009	N	Contrato Fiduagraría	18	0,00	1.310.972.554,00	0,00	1.310.972.554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.972.554,00
1.2.10.02.009.01	Y	Diagnostico y Estructuración	18	0,00	8.120.000,00	0,00	8.120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00
1.2.10.02.009.02	Y	Mejoramientos de Vivienda	18	0,00	1.302.852.554,00	0,00	1.302.852.554,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.852.554,00
1.2.10.02.017	Y	Contrato Interadministrativo - DPS 2021	26	0,00	42.413.001.123,76	0,00	42.413.001.123,76	0,00		0,00	53.083.295,00	0,00	53.083.295,00	42.359.917.828,76
1.2.10.02.018	Y	Convenio Interadministrativo - circasia-Dpto 2021	15	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00		0,00	60.000.000,00	1,00	60.000.000,00	0,00
1.2.10.02.021	Y	Contrato Inter-004 2021_Belalcazar	30	0,00	232.942.037,00	0,00	232.942.037,00	0,00		0,00	94.767.347,00	0,41	94.767.347,00	138.174.690,00
1.2.10.02.030	Y	Contrato 670 Departamento de la Prosperidad DPS	39	0,00	48.660.119.107,00	0,00	48.660.119.107,00	0,00		0,00	127.300.671,00	0,00	127.300.671,00	48.532.818.436,00
1.2.10.02.031	Y	Convenio INVIAS VIAS VERDES	41	0,00	41.402.347.740,00	0,00	41.402.347.740,00	0,00		0,00	5.400.000.000,00	0,13	5.400.000.000,00	36.002.347.740,00
1.2.10.02.032	Y	Convenio INVIAS GESTIÓN PREDIAL	40	0,00	20.000.000.000,00	19.957.921.168,04	42.078.831,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.078.831,96
1.2.10.02.034	Y	Superávit Estampilla Pro-Desarrollo (30%)	9	0,00	74.807.488,08	0,00	74.807.488,08	0,00		0,00	74.807.488,08	1,00	74.807.488,08	0,00
1.2.10.02.035	Y	Superávit Impuesto al Registro	8	0,00	241.128.725,83	0,00	241.128.725,83	0,00		0,00	241.128.725,83	1,00	241.128.725,83	0,00

LUCAS JARAMILLO CADAVID  
Gerente GeneralEMI JOHANA OLARTE HENAO  
Profesional en Contabilidad y Presupuesto