

INFORME MENSUAL DE EJECUCION PROGRAMATICO DE GASTOS
Periodo Fiscal: 2023

Cuenta del 11/05/2023 a 31/05/2023
OFICINA DE SELECCION
FECHA INICIAL: 11/05/2023
FECHA FINAL: 31/05/2023

Table with columns for account codes (e.g., 4.1, 4.1.1, 4.1.1.1) and corresponding budget amounts. The table lists various administrative and operational expenses across different departments and projects.

Integrasoft S.A.S - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S

Creado el: 11/05/2023 5:28:28 p. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 01/01/2023

FECHA FINAL 28/02/2023

| PERIODO | DESCRIPCION DE DETALLE | Compras a Proveer | Clientes a Servir | Recepciones a Recibir | Resumen de Entrada Final | Resumen de Salida Final |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO | TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO | 108.754.179.015,79 | 9.910.505.370,00 | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1 | INGRESOS | 108.754.179.015,79 | 9.910.505.370,00 | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1.0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 28.149.051.268,00 | 7.965.276.542,00 | - | - | - |
| 1.0.02 | BANCOS | 28.149.051.268,00 | 7.965.276.542,00 | - | - | - |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 48.584.339.986,79 | 1.545.228.828,00 | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1.1.02 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 48.584.339.986,79 | 1.545.228.828,00 | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1.1.02.05 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | - | 1.128.260.000,00 | - | - | - |
| 1.1.02.05.002 | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | - | 1.128.260.000,00 | - | - | - |
| 1.1.02.05.002.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | - | 1.128.260.000,00 | - | - | - |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48.584.339.986,79 | 416.968.828,00 | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1.1.02.06.006 | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 48.631.324.856,29 | 250.404.028,00 | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 19.360.537.095,00 | - | - | - | - |
| 1.1.02.06.006.06 | OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO | 27.470.787.761,29 | - | 25.342.293.367,00 | - | - |
| 1.1.02.06.007 | SUBVENCIONES | 1.723.015.130,50 | - | - | - | - |
| 1.1.02.06.007.02 | EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | 1.723.015.130,50 | - | - | - | - |
| 1.1.02.06.007.02.06 | SUBVENCIONES A EMPRESAS DE TRANSPORTE MASIVO | - | - | - | - | - |
| 1.1.02.06.008 | DIFERENTES DE SUBVENCIONES | - | 16.564.800,00 | - | - | - |
| 1.1.02.06.008.10 | TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO | - | 16.564.800,00 | - | - | - |
| 1.1.02.06.008.10.99 | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE | - | 16.564.800,00 | - | - | - |
| 1.1.02.06.010 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | - | 150.000.000,00 | - | - | - |
| 1.1.02.06.010.01 | FALLOS NACIONALES | - | 150.000.000,00 | - | - | - |
| 1.1.02.06.010.01.01 | SENTENCIAS | - | - | - | - | - |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 32.020.787.761,00 | - | - | - | - |
| 1.2.08 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.020.787.761,00 | - | - | - | - |
| 1.2.08.01 | DONACIONES | 4.550.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.2.08.01.003 | DEL SECTOR PRIVADO | 4.550.000.000,00 | - | - | - | - |
| 1.2.08.01.003.02 | CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO | - | - | - | - | - |
| 1.2.08.01.003.02 | DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 27.470.787.761,00 | - | - | - | - |
| 1.2.08.06.002 | CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO | 27.470.787.761,00 | - | - | - | - |

Procesado por:

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 Periodo Fiscal: 2023

| Ampliación (L) | Desampliación (L) | Valor original (L) | Valor original (R) | Indicaciones GPOC (A.U.) | Ampliaciones GPOC (A.U.) | Acumulado GPOC | Diminuciones GPOC | Valor original (L) | Valor original (R) |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| - | - | 92.922.391.018,79 | 9.267.051.268,00 | - | - | 12.267.051.268,00 | - | 80.655.339.750,79 | 9.267.051.268,00 |
| - | - | 92.922.391.018,79 | 9.267.051.268,00 | - | - | 12.267.051.268,00 | - | 80.655.339.750,79 | 9.267.051.268,00 |
| - | - | 36.114.327.810,00 | 4.825.197.366,00 | - | - | 4.825.197.366,00 | - | 31.289.130.444,00 | 4.825.197.366,00 |
| - | - | 36.114.327.810,00 | 4.825.197.366,00 | - | - | 4.825.197.366,00 | - | 31.289.130.444,00 | 4.825.197.366,00 |
| - | - | 24.797.276.447,79 | - | - | - | 3.000.000.000,00 | - | 21.797.276.447,79 | - |
| - | - | 24.797.276.447,79 | - | - | - | 3.000.000.000,00 | - | 21.797.276.447,79 | - |
| - | - | 1.128.260.000,00 | - | - | - | - | - | 1.128.260.000,00 | - |
| - | - | 1.128.260.000,00 | - | - | - | - | - | 1.128.260.000,00 | - |
| - | - | 1.128.260.000,00 | - | - | - | - | - | 1.128.260.000,00 | - |
| - | - | 23.659.016.447,79 | - | - | - | 3.000.000.000,00 | - | 20.659.016.447,79 | - |
| - | - | 23.659.016.447,79 | - | - | - | 3.000.000.000,00 | - | 20.659.016.447,79 | - |
| - | - | 21.729.435.517,29 | - | - | - | - | - | 18.729.435.517,29 | - |
| - | - | 19.610.941.123,00 | - | - | - | 3.000.000.000,00 | - | 16.610.941.123,00 | - |
| - | - | 2.128.494.394,29 | - | - | - | - | - | 2.128.494.394,29 | - |
| - | - | 1.753.015.130,50 | - | - | - | - | - | 1.753.015.130,50 | - |
| - | - | 1.753.015.130,50 | - | - | - | - | - | 1.753.015.130,50 | - |
| - | - | 1.753.015.130,50 | - | - | - | - | - | 1.753.015.130,50 | - |
| - | - | 16.564.800,00 | - | - | - | - | - | 16.564.800,00 | - |
| - | - | 16.564.800,00 | - | - | - | - | - | 16.564.800,00 | - |
| - | - | 16.564.800,00 | - | - | - | - | - | 16.564.800,00 | - |
| - | - | 150.000.000,00 | - | - | - | - | - | 150.000.000,00 | - |
| - | - | 150.000.000,00 | - | - | - | - | - | 150.000.000,00 | - |
| - | - | 150.000.000,00 | - | - | - | - | - | 150.000.000,00 | - |
| - | - | 32.020.787.761,00 | 4.441.853.902,00 | - | - | 4.441.853.902,00 | - | 27.578.933.859,00 | 4.441.853.902,00 |
| - | - | 32.020.787.761,00 | 4.441.853.902,00 | - | - | 4.441.853.902,00 | - | 27.578.933.859,00 | 4.441.853.902,00 |
| - | - | 4.550.000.000,00 | - | - | - | - | - | 4.550.000.000,00 | - |
| - | - | 4.550.000.000,00 | - | - | - | - | - | 4.550.000.000,00 | - |
| - | - | 4.550.000.000,00 | - | - | - | - | - | 4.550.000.000,00 | - |
| - | - | 4.550.000.000,00 | - | - | - | - | - | 4.550.000.000,00 | - |
| - | - | 27.470.787.761,00 | 4.441.853.902,00 | - | - | 4.441.853.902,00 | - | 23.028.933.859,00 | 4.441.853.902,00 |
| - | - | 27.470.787.761,00 | 4.441.853.902,00 | - | - | 4.441.853.902,00 | - | 23.028.933.859,00 | 4.441.853.902,00 |

| Acumulado GPR PAMEL | Valor GPR PAMEL-SMS | Acumulado GPR PAMEL-S | Disponible GPR | Indicaciones GPR AGIN | Anulaciones GPR AGIN | SALDO S. EJERCICIO |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 12.267.051.268,00 | - | - | - | - | - | 80.655.339.750,79 |
| 12.267.051.268,00 | - | - | - | - | - | 80.655.339.750,79 |
| 4.825.197.366,00 | - | - | - | - | - | 31.289.130.444,00 |
| 4.825.197.366,00 | - | - | - | - | - | 31.289.130.444,00 |
| 3.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | 21.787.275.447,79 |
| 3.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | 21.787.275.447,79 |
| - | - | - | - | - | - | 1.128.260.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | 1.128.260.000,00 |
| 3.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | 20.659.015.447,79 |
| 3.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | 18.739.455.517,28 |
| 3.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | 16.610.941.123,00 |
| - | - | - | - | - | - | 2.128.484.384,29 |
| - | - | - | - | - | - | 1.753.015.130,50 |
| - | - | - | - | - | - | 1.753.015.130,50 |
| - | - | - | - | - | - | 1.753.015.130,50 |
| - | - | - | - | - | - | 16.564.800,00 |
| - | - | - | - | - | - | 16.564.800,00 |
| - | - | - | - | - | - | 16.564.800,00 |
| - | - | - | - | - | - | 150.000.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | 150.000.000,00 |
| 4.441.853.902,00 | - | - | - | - | - | 27.578.933.859,00 |
| 4.441.853.902,00 | - | - | - | - | - | 27.578.933.859,00 |
| - | - | - | - | - | - | 4.550.000.000,00 |
| - | - | - | - | - | - | 4.550.000.000,00 |
| 4.441.853.902,00 | - | - | - | - | - | 23.028.933.859,00 |
| 4.441.853.902,00 | - | - | - | - | - | 23.028.933.859,00 |