


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
NIT. 892.099.119-1

CIERRE PRESUPUESTAL MENSUAL
Marzo de 2024

Total ingresos recaudados		1,458,919,945.00
Ingresos tributarios	1,458,919,945.00	
Multas y Sanciones	-	
Disponibilidad inicial FBS	-	
Total pagos acumulados		1,008,513,594.80
Pagos con ingresos tributarios	1,008,513,594.80	
Pagos con ingresos del FBS	-	
Total Recursos no Ejecutados		450,406,350.20
Recursos no ejecutados ingresos tributarios	450,406,350.20	
Recursos no ejecutados FBS	-	
Total recursos disponibles (salidos en libros)		549,838,270.31
B/Bta-Cta.Cte.# 364-31988-9	94,650,282.34	
B/Bta-Cta.Cte.# 364-49897-2 FBS	-	
B/Bta-Cta.Ahorro # 364-05906-3	448,412,617.00	
B/Bta-Cta.Ahorro # 364-496216 Multas	6,748,379.33	
B/Bta-Cta.Ahorro # 364-51746-6 FBS	26,991.64	
Diferencia: recursos disponibles vs recursos no ejecutados		99,431,920.11
(+) Cuenta por cobrar a funcionarios		
(+) Cuenta por cobrar a otras entidades a Banco Bogota		-
(-) Pagos pendientes (liquidaciones, imptos, otros): reteico	(12,251,443)	
(-) Recaudo incapacidades pendientes por contabilizar		
(-) Recaudo incapacidades vigencias anteriores	(443,462)	
(-) Reservas presupuestales no canceladas	(77,190,248.74)	
(-) Multas e intereses no incluidas en el presupuesto	(6,748,379.33)	
(-) Intereses cuentas FBS no presupuestados	(26,991.64)	
(-) Recursos pendiente por devolución	-	
(-) Recaudos pendientes por devolucion	(2,704,852.00)	
(-) Ajuste al mil	(1,700)	
(-) Rendimientos financieros a favor del Dpto.Meta	(64,843)	

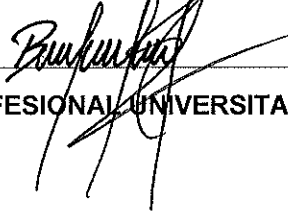

BONNY D. BRAYAN GILINDO SANTOS
Profesional Universitario de Contabilidad y Presupuesto

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

EJECUCIÓN ACTIVA MARZO DE 2024

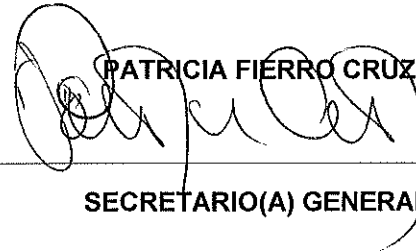
RUBRO	DESCRIPCION	ESTIMATIVO INICIAL	MODIFICACIONES	ESTIMATIVO TOTAL	INGRESOS ANTERIORES	INGRESOS DEL MES	TOTAL INGRESOS	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO DE MAS
1	INGRESOS	6,113,064,368.00	00.00	6,113,064,368.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	4,654,144,423.00	00.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6,113,064,368.00	00.00	6,113,064,368.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	4,654,144,423.00	00.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,113,064,368.00	00.00	6,113,064,368.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	4,654,144,423.00	00.00
1.1.02.01	CONTRIBUCIONES	6,113,064,368.00	00.00	6,113,064,368.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	4,654,144,423.00	00.00
1.1.02.01.003	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	6,113,064,368.00	00.00	6,113,064,368.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	4,654,144,423.00	00.00
1.1.02.01.003.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	6,113,064,368.00	00.00	6,113,064,368.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	4,654,144,423.00	00.00
1.1.02.01.003.01.01	Departamento	5,419,602,784.00	00.00	5,419,602,784.00	1,018,844,068.00	440,075,877.00	1,458,919,945.00	3,960,682,839.00	00.00
1.1.02.01.003.01.02	Entidades descentralizadas del nivel departamental	423,310,668.00	00.00	423,310,668.00	00.00	00.00	00.00	423,310,668.00	00.00
1.1.02.01.003.01.03	Entidades descentralizadas del nivel municipal	270,150,916.00	00.00	270,150,916.00	00.00	00.00	00.00	270,150,916.00	00.00

BONNY D. BRAYAN GALINDO SANTOS



PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1

PATRICIA FIERRO CRUZ



SECRETARIO(A) GENERAL

ENTIDAD CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
 DEL META

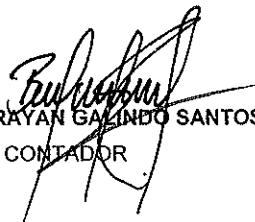


BALANCE DE PRUEBA DE LOS MESES DE MARZO A MARZO DE 2024

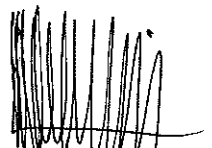
Clase 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	512,005,819.67	0.00	823,149,830.00	779,817,379.36	555,338,270.31	0.00
1105	CAJA	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
110502	Caja menor	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
11050201	Caja menor	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	506,505,819.67	0.00	823,149,830.00	779,817,379.36	549,838,270.31	0.00
111005	Cuenta corriente	111,458,833.70	0.00	383,008,828.00	399,817,379.36	94,650,282.34	0.00
11100501	Banco de Bogota cta.cte. 364-31988-9	111,458,833.70	0.00	383,008,828.00	399,817,379.36	94,650,282.34	0.00
111006	Cuenta de ahorro	395,046,985.97	0.00	440,141,002.00	380,000,000.00	455,187,987.97	0.00
11100601	Banco de Bogota cta. 364-05906-3	388,271,897.00	0.00	440,140,720.00	380,000,000.00	448,412,617.00	0.00
11100602	Banco de Bogota cta. 364-496216 multas y sanciones	6,748,098.33	0.00	281.00	0.00	6,748,379.33	0.00
11100603	Banco de Bogota cta ah#364-51746-6 fondo bienestar	26,990.64	0.00	1.00	0.00	26,991.64	0.00

Resumen


 BONNY D. BRAYAN GALINDO SANTOS
 CONTADOR


 PATRICIA FIERRO CRUZ
 SECRETARIO (A) GENERAL


 JAIME LONDOÑO FLOREZ
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2024

Al mes de: MARZO

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES						ADICIONES
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	401,111,638.00	147,769,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	548,881,538.00	175,167,158.58	44,185,566.80	373,714,379.42	130,981,591.78
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	30,000,000.00	26,453,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,453,900.00	1,453,900.00	1,453,900.00	55,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01	Activos fijos	30,000,000.00	26,453,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	56,453,900.00	1,453,900.00	1,453,900.00	55,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	00.00	1,453,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,453,900.00	1,453,900.00	1,453,900.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	00.00	1,453,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,453,900.00	1,453,900.00	1,453,900.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, vídeo y cámaras digitales; teléfonos	00.00	1,453,900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,453,900.00	1,453,900.00	1,453,900.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores remolques y semirremolques; y sus partes piezas y accesorios	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	30,000,000.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,000,000.00	00.00	00.00	55,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	30,000,000.00	25,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	55,000,000.00	00.00	00.00	55,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de desarrollo	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	371,111,638.00	121,316,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	492,427,638.00	173,713,258.58	42,731,666.80	318,714,379.42	130,981,591.78
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000,000.00	35,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	113,000,000.00	40,248,934.00	5,527,398.00	72,751,066.00	34,721,536.00
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles prendas de vestir y productos de cuero	22,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,000,000.00	00.00	00.00	22,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002.001	Dotación de Personal	12,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12,000,000.00	00.00	00.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.002.002	Elementos de cafetería	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	56,000,000.00	35,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	91,000,000.00	40,248,934.00	5,527,398.00	50,751,066.00	34,721,536.00
2.1.2.02.01.003.001	Papelaría toner tintas elementos de escritorio y de aseo	30,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,000,000.00	00.00	00.00	30,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.002	Combustible y lubricantes	23,000,000.00	35,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	58,000,000.00	38,248,934.00	3,527,398.00	19,751,066.00	34,721,536.00
2.1.2.02.01.003.004	Caja menor materiales y suministros	3,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	293,111,638.00	86,316,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	379,427,638.00	133,464,324.58	37,204,268.80	245,963,313.42	96,260,055.78
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y s	44,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,000,000.00	3,996,909.78	00.00	40,003,090.22	3,996,909.78
2.1.2.02.02.006.001	Servicio de energía y agua	40,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	40,000,000.00	00.00	00.00	40,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.002	Servicio de mensajería	4,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,000,000.00	3,996,909.78	00.00	3,090.22	3,996,909.78
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	18,700,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,700,000.00	9,604,788.00	00.00	9,095,212.00	9,604,788.00
2.1.2.02.02.007.001	Seguros	18,700,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18,700,000.00	9,604,788.00	00.00	9,095,212.00	9,604,788.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	199,561,287.00	86,316,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	285,877,287.00	100,038,835.80	17,936,477.80	185,838,451.20	82,102,358.00
2.1.2.02.02.008.001	Impresos y publicaciones	500,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.002	Actualización software financiero y documental	16,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16,000,000.00	16,000,000.00	00.00	00.00	16,000,000.00
2.1.2.02.02.008.003	Mantenimiento	15,000,000.00	82,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	97,000,000.00	37,037,028.00	2,000,000.00	59,962,972.00	35,037,028.00
2.1.2.02.02.008.005	Telecomunicaciones	10,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10,000,000.00	2,216,888.80	2,216,888.80	7,783,111.20	0.00

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AÑO: 2024

Al mes de: MARZO

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES						ADICIONES
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
2.1.2.02.02.008.006	Honorarios Profesionales	6,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,000,000.00	00.00	00.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.007	Remuneracion de servicios tecnicos y no calificados	1,600,000.00	2,016,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3,616,000.00	00.00	00.00	3,616,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.008	Exámenes Médicos Ocupacionales	11,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11,000,000.00	11,000,000.00	60.00	00.00	11,000,000.00
2.1.2.02.02.008.009	Otros servicios	12,200,000.00	2,300,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,500,000.00	6,257,280.00	911,800.00	8,242,720.00	5,345,480.00
2.1.2.02.02.008.010	Capacitacion	122,261,287.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	122,261,287.00	27,327,639.00	12,607,789.00	94,933,648.00	14,719,850.00
2.1.2.02.02.008.012	Bienestar Social	5,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	30,850,351.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30,850,351.00	19,823,791.00	19,267,791.00	11,026,560.00	556,000.00
2.1.3	TRASFERENCIAS CORRIENTES	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	12,000,000.00	2,314,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,314,000.00	14,314,000.00	14,314,000.00	00.00	0.00
2.1.8.01	IMPUESTOS	12,000,000.00	2,314,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,314,000.00	14,314,000.00	14,314,000.00	00.00	0.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	12,000,000.00	2,314,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,314,000.00	14,314,000.00	14,314,000.00	00.00	0.00
TOTAL GASTOS		6,113,064,368.00	150,083,900.00	150,083,900.00	00.00	00.00	00.00	6,113,064,368.00	1,139,495,186.58	1,008,513,594.80	4,973,569,181.42	130,981,591.78

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO APROPIACION	SALDO POR PAGAR	
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES						ADICIONES
			CREDITOS	CONTRA CREDITOS								
4	Reserva de Apropiación	132,740,388.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	132,740,388.74	132,740,388.74	55,550,140.00	00.00	77,190,248.74
4.1	FUNCIONAMIENTO	132,740,388.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	132,740,388.74	132,740,388.74	55,550,140.00	00.00	77,190,248.74
4.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	132,740,388.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	132,740,388.74	132,740,388.74	55,550,140.00	00.00	77,190,248.74
4.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	132,740,388.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	132,740,388.74	132,740,388.74	55,550,140.00	00.00	77,190,248.74
4.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,510,072.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,510,072.00	4,510,072.00	4,510,072.00	00.00	0.00
4.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)	4,510,072.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,510,072.00	4,510,072.00	4,510,072.00	00.00	0.00
4.1.2.02.01.003.002	Combustible y lubricantes	4,510,072.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4,510,072.00	4,510,072.00	4,510,072.00	00.00	0.00
4.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	128,230,316.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	128,230,316.74	128,230,316.74	51,040,068.00	00.00	77,190,248.74
4.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	128,230,316.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	128,230,316.74	128,230,316.74	51,040,068.00	00.00	77,190,248.74
4.1.2.02.02.008.003	Mantenimiento	128,230,316.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	128,230,316.74	128,230,316.74	51,040,068.00	00.00	77,190,248.74
TOTAL GASTOS		132,740,388.74	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	132,740,388.74	132,740,388.74	55,550,140.00	00.00	77,190,248.74

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONT.-PPTO
 BONNY D. BRAYAN GALINDO SANTOS....
 CEDULA: 40.411.699

CONTRALOR DEPARTAMENTAL
 JAIME LONDOÑO FLOREZ
 CEDULA: 7.842.999

SECRETARIO GENERAL
 PATRICIA FIERRO CRUZ
 CEDULA: 51.911.765

FECHA _____