Informe de Actividades No. 4

Durante el mes de **Julio de 2025**, el área contable y financiera consolidó y ejecutó diversas actividades orientadas a garantizar la correcta administración de la información presupuestal, contable y tesoral de la entidad. Las acciones realizadas se enmarcaron en las obligaciones normativas vigentes y en los lineamientos internos de control, asegurando transparencia, exactitud en los registros y eficiencia en los procesos institucionales.

A continuación, se presenta el desarrollo ampliado de cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo:

Durante julio se llevó a cabo el proceso de conciliación bancaria correspondiente al periodo comprendido entre **Mayo y Julio de 2025**, con el fin de verificar la correspondencia entre los movimientos registrados en el sistema contable y la información emitida por las entidades financieras.

El proceso incluyó:

- **Revisión exhaustiva de extractos bancarios**, validando que todos los movimientos reflejados por las entidades financieras correspondieran a transacciones previamente registradas en la

contabilidad. Esta tarea permitió identificar diferencias generadas por tiempos de compensación bancaria, ajustes pendientes o movimientos automáticos que no habían sido registrados.

- **Comparación detallada con los registros del sistema contable**, verificando débitos, créditos, notas bancarias, transferencias, pagos por medios electrónicos, descuentos automáticos, comisiones, y otros conceptos relacionados con la operación financiera mensual.
- **Identificación de partidas conciliatorias**, tales como:
  - Cheques girados no cobrados o pendientes de devolución.
  - Depósitos en tránsito sin registro inmediato.
  - Intereses generados por saldos en cuenta no contabilizados.
  - Cobros automáticos por servicios bancarios que requerían registro posterior.
- **Depuración de partidas antiguas**, realizando seguimiento a diferencias de periodos anteriores, verificando su origen y procediendo a su cancelación o registro según correspondiera. Este proceso permitió mejorar la trazabilidad y confiabilidad de los saldos bancarios reportados.
- **Elaboración formal de informes de conciliación**, los cuales incluyen observaciones, diferencias encontradas, evidencia de la revisión y el listado de ajustes que deben ser registrados por contabilidad y tesorería. Dichos informes fueron remitidos a la Dirección Administrativa para su análisis y archivo institucional.
- **Trabajo coordinado con el área de Tesorería**, orientado a ejecutar los ajustes y depuraciones, asegurando que los saldos finales del mes coincidieran plenamente entre los estados bancarios y los libros contables.

Este proceso fortaleció el control financiero, permitió mantener actualizados los saldos y brindó un soporte técnico confiable para el desarrollo de las demás actividades presupuestales y contables del mes.

3. Revisión de Ejecuciones Presupuestales

Durante julio se realizó un análisis integral de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte al **31 de julio de 2025**, con el objetivo de evaluar el comportamiento del presupuesto institucional y el cumplimiento de las metas financieras establecidas para la vigencia.

Las principales acciones desarrolladas fueron:

- **Verificación detallada de las apropiaciones iniciales y definitivas**, comparando su comportamiento frente a los valores

comprometidos, obligados y ejecutados. Este análisis permitió establecer el nivel de avance de la gestión presupuestal y la disponibilidad de recursos para el segundo semestre del año.
- **Elaboración de cuadros comparativos**, donde se consolidaron variaciones significativas respecto a los compromisos adquiridos y a la ejecución real registrada a la fecha. Dichos cuadros permitieron identificar rubros con ejecución óptima, así como partidas con rezago o falta de movimiento.
- **Identificación de rubros con baja o nula ejecución**, generando alertas dirigidas a la Dirección Financiera y a las dependencias responsables, con el propósito de revisar la pertinencia de las apropiaciones y la necesidad de realizar modificaciones presupuestales.
- **Revisión de las fuentes de financiación**, verificando el comportamiento de los recursos propios, transferencias, convenio y otros ingresos. Se analizó la consistencia entre las proyecciones iniciales y la materialización real de los ingresos.
- **Elaboración de informes de control presupuestal**, los cuales fueron remitidos a los órganos de vigilancia fiscal, control interno y dirección institucional, permitiendo soportar la toma de decisiones en materia financiera y garantizar el cumplimiento de los estándares de transparencia.

En general, el análisis presupuestal permitió evidenciar un avance significativo en la ejecución de programas operativos, garantizando la continuidad de los procesos administrativos y misionales para el resto del año.

4. Revisión de Movimientos de Tesorería

La revisión de los movimientos de tesorería efectuados durante julio tuvo como finalidad asegurar la correcta aplicación de los recursos institucionales y la adecuada legalización de los pagos realizados.

Dentro de las actividades ejecutadas se destacan:

- **Control diario de los egresos**, verificando que cada desembolso contara con el soporte documental respectivo, comprobando la legalidad de los pagos y su seguimiento dentro del flujo financiero de la entidad.
- **Validación del registro contable de los movimientos**, asegurando que los pagos, transferencias, descuentos, retenciones y demás

operaciones reflejaran adecuadamente la ejecución presupuestal y financiera.
- **Verificación de la existencia de disponibilidad presupuestal y de recursos**, antes de la autorización de los egresos, garantizando el cumplimiento de los principios de planeación, legalidad y equilibrio presupuestal.
- **Apoyo en el proceso de cierre financiero mensual**, consolidando la información de tesorería y garantizando que la misma se encontrara alineada con los registros presupuestales y contables.

Estas acciones aseguraron la transparencia y legalidad de los recursos administrados por la entidad y permitieron mejorar los estándares de seguimiento financiero interno.

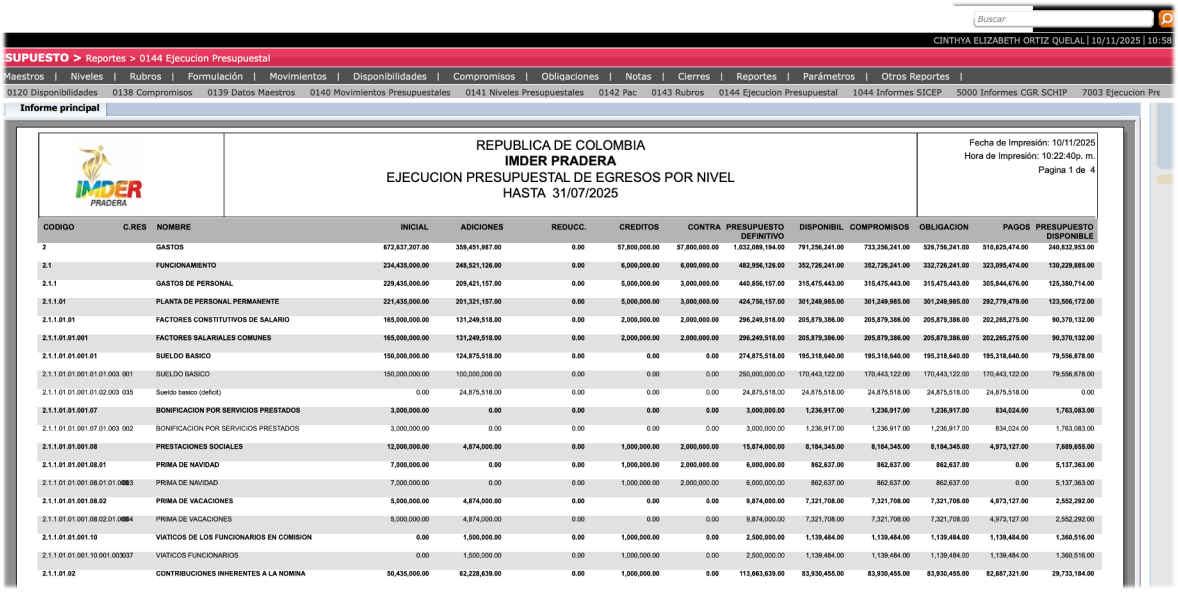
5. Recomendaciones y Consideraciones Finales

Con base en las actividades desarrolladas durante el mes de julio, se presentan las siguientes recomendaciones:

- **Mantener actualizado el calendario de obligaciones contables y tributarias**, garantizando la presentación oportuna de reportes, declaraciones y rendiciones ante los entes de control.
- **Fortalecer los mecanismos de control interno**, especialmente en los procesos de contratación, pagos y legalización de gastos, con el fin de asegurar la trazabilidad de cada operación financiera.
- **Continuar con la depuración de partidas conciliatorias**, tanto bancarias como contables, priorizando la eliminación de diferencias acumuladas que puedan afectar la transparencia de los informes financieros.
- **Promover la capacitación del personal contable y financiero**, específicamente en normatividad relacionada con contabilidad pública, sistema CHIP, CUIPO, NIIF para el sector público, y normativa tributaria vigente.
- **Impulsar procesos de mejora continua**, orientados a la automatización de procedimientos, uso eficiente de herramientas tecnológicas y fortalecimiento del archivo documental.

Anexos.

01. Ejecución Presupuestal de Gastos con Corte a Julio de 2025.

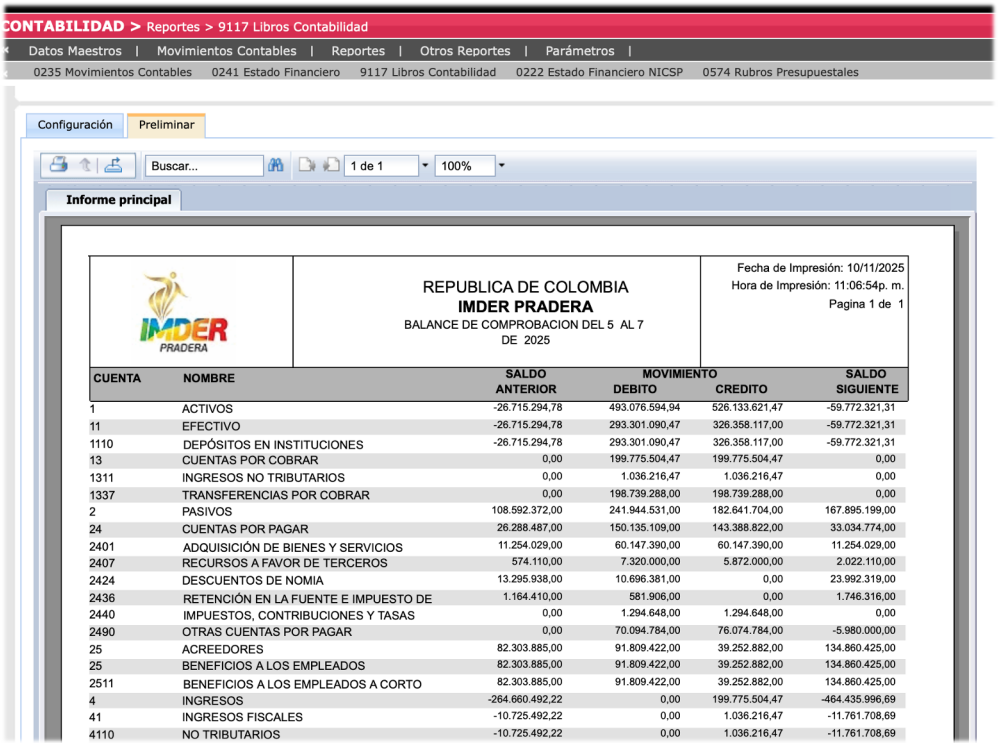


REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR NIVEL
HASTA 31/07/2025

Fecha de Impresión: 10/11/2025
Hora de Impresión: 10:22:40p. m.
Pagina 1 de 4

CODIGO	C.RES	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC.	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBIL	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2		GASTOS	672,637,207.00	359,451,987.00	0.00	57,800,000.00	57,800,000.00	1,032,089,194.00	791,256,241.00	733,256,241.00	526,756,241.00	510,625,474.00	240,832,953.00
2.1		FUNCIONAMIENTO	234,435,000.00	248,521,126.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	482,956,126.00	352,726,241.00	352,726,241.00	332,726,241.00	323,095,474.00	130,229,885.00
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	229,435,000.00	209,421,157.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	440,856,157.00	315,475,443.00	315,475,443.00	315,475,443.00	305,844,676.00	125,380,714.00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	221,435,000.00	201,321,157.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	424,756,157.00	301,249,985.00	301,249,985.00	301,249,985.00	292,779,479.00	123,506,172.00
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	165,000,000.00	131,249,518.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	296,249,518.00	205,879,386.00	205,879,386.00	205,879,386.00	202,265,275.00	90,370,132.00
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	165,000,000.00	131,249,518.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	296,249,518.00	205,879,386.00	205,879,386.00	205,879,386.00	202,265,275.00	90,370,132.00
2.1.1.01.01.001.01		SUELDO BASICO	150,000,000.00	124,875,518.00	0.00	0.00	0.00	274,875,518.00	195,318,640.00	195,318,640.00	195,318,640.00	195,318,640.00	79,556,878.00
2.1.1.01.01.001.01.01.003	001	SUELDO BASICO	150,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	170,443,122.00	170,443,122.00	170,443,122.00	170,443,122.00	79,556,878.00
2.1.1.01.01.001.01.02.003	035	Sueldo basico (deficit)	0.00	24,875,518.00	0.00	0.00	0.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,236,917.00	1,236,917.00	1,236,917.00	834,024.00	1,763,083.00
2.1.1.01.01.001.07.01.003	002	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,236,917.00	1,236,917.00	1,236,917.00	834,024.00	1,763,083.00
2.1.1.01.01.008		PRESTACIONES SOCIALES	12,000,000.00	4,874,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	15,874,000.00	8,184,345.00	8,184,345.00	8,184,345.00	4,973,127.00	7,689,655.00
2.1.1.01.01.008.01		PRIMA DE NAVIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	862,637.00	862,637.00	862,637.00	0.00	5,137,363.00
2.1.1.01.01.008.01.01.003	003	PRIMA DE NAVIDAD	7,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	862,637.00	862,637.00	862,637.00	0.00	5,137,363.00
2.1.1.01.01.008.02		PRIMA DE VACACIONES	5,000,000.00	4,874,000.00	0.00	0.00	0.00	9,874,000.00	7,321,708.00	7,321,708.00	7,321,708.00	4,973,127.00	2,552,292.00
2.1.1.01.01.008.02.01.003	004	PRIMA DE VACACIONES	5,000,000.00	4,874,000.00	0.00	0.00	0.00	9,874,000.00	7,321,708.00	7,321,708.00	7,321,708.00	4,973,127.00	2,552,292.00
2.1.1.01.01.001.10		VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	0.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00	1,139,484.00	1,139,484.00	1,139,484.00	1,139,484.00	1,360,516.00
2.1.1.01.01.001.10.001.003	037	VIATICOS FUNCIONARIOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00	1,139,484.00	1,139,484.00	1,139,484.00	1,139,484.00	1,360,516.00
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	50,435,000.00	62,228,639.00	0.00	1,000,000.00	0.00	113,663,639.00	83,930,455.00	83,930,455.00	83,930,455.00	82,687,321.00	29,733,184.00

02. Balance de Comprobación a nivel de cuenta



REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BALANCE DE COMPROBACION DEL 5 AL 7
DE 2025

Fecha de Impresión: 10/11/2025
Hora de Impresión: 11:06:54p. m.
Pagina 1 de 1

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO SIGUIENTE
1	ACTIVOS	-26.715.294,78	493.076.594,94	526.133.621,47	-59.772.321,31
11	EFECTIVO	-26.715.294,78	293.301.090,47	326.358.117,00	-59.772.321,31
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	-26.715.294,78	293.301.090,47	326.358.117,00	-59.772.321,31
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	199.775.504,47	199.775.504,47	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.036.216,47	1.036.216,47	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	198.739.288,00	198.739.288,00	0,00
2	PASIVOS	108.592.372,00	241.944.531,00	182.641.704,00	167.895.199,00
24	CUENTAS POR PAGAR	26.288.487,00	150.135.109,00	143.388.822,00	33.034.774,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.254.029,00	60.147.390,00	60.147.390,00	11.254.029,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	574.110,00	7.320.000,00	5.872.000,00	2.022.110,00
2424	DESCUENTOS DE NOMIA	13.295.938,00	10.696.381,00	0,00	23.992.319,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	1.164.410,00	581.906,00	0,00	1.746.316,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.294.648,00	1.294.648,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	70.094.784,00	76.074.784,00	-5.980.000,00
25	ACREEDORES	82.303.885,00	91.809.422,00	39.252.882,00	134.860.425,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	82.303.885,00	91.809.422,00	39.252.882,00	134.860.425,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	82.303.885,00	91.809.422,00	39.252.882,00	134.860.425,00
4	INGRESOS	-264.660.492,22	0,00	199.775.504,47	-464.435.996,69
41	INGRESOS FISCALES	-10.725.492,22	0,00	1.036.216,47	-11.761.708,69
4110	NO TRIBUTARIOS	-10.725.492,22	0,00	1.036.216,47	-11.761.708,69

03. Libro Mayor del Mes de Julio de 2025 y Comparativo contra la vigencia 2024.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
LIBRO MAYOR Y BALANCE
PERIODO 7 DE 2025

Fecha de Impresión: 10/11/2025
Hora de Impresión: 11:14:14p. m.
Pagina 1 de 2

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SALDO SIGUIENTE	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVOS	0,00	-108.327.061,31	274.414.106,00	225.859.366,00	0,00	-59.772.321,31
11	EFECTIVO	0,00	-108.327.061,31	156.126.697,00	107.571.957,00	0,00	-59.772.321,31
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	0,00	-108.327.061,31	156.126.697,00	107.571.957,00	0,00	-59.772.321,31
111005	Cuenta corriente	0,00	-108.327.061,31	156.126.697,00	107.571.957,00	0,00	-59.772.321,31
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	118.287.409,00	118.287.409,00	0,00	0,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	298.121,00	298.121,00	0,00	0,00
131113	ESTAMPILLAS	0,00	0,00	298.121,00	298.121,00	0,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	0,00	117.989.288,00	117.989.288,00	0,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	117.989.288,00	117.989.288,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	148.297.427,00	0,00	69.732.669,00	50.134.897,00	167.895.199,00	0,00
24	CUENTAS POR PAGAR	32.086.441,00	0,00	45.439.893,00	44.491.560,00	33.034.774,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11.254.029,00	0,00	27.563.560,00	27.563.560,00	11.254.029,00	0,00
240101	Bienes y servicios	11.254.029,00	0,00	1.163.560,00	1.163.560,00	11.254.029,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.030.110,00	0,00	2.232.000,00	1.240.000,00	2.022.110,00	0,00

04. Ejecución Por fuentes de Financiación con corte a Julio de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR FUENTE
HASTA 31/07/2025

Fecha de Impresión: 11/12/2025
Hora de Impresión: 11:39:38a. m.
Pagina 1 de 3

FUENTE001 SGP

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.3.2.02.02.006.4301.96590.03.001	Servicio artículos de deporte	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.2.02.02.009.03.001	Mantenimiento a escenarios deportivos y recreativos del municipio.	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.009.4301.96620.01.001	Adquisición de servicios deportivos (SGP)	178,202,207.00	50,118,336.00	0.00	0.00	22,800,000.00	205,520,543.00	184,500,000.00	184,500,000.00	78,000,000.00	71,500,000.00	21,020,543.00
2.3.3.09.17.4301.96620.03.001	Apoyo a deportistas y eventos deportivos (SGP)	10,000,000.00	4,586,229.00	0.00	8,800,000.00	0.00	23,386,229.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	386,229.00
	SUBTOTAL	193,202,207.00	54,704,565.00	0.00	26,800,000.00	26,800,000.00	247,906,772.00	225,500,000.00	225,500,000.00	101,000,000.00	94,500,000.00	22,406,772.00

FUENTE002 Tasa Prodeporte

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.8.01.14.001.002	Gravamenes financieros tasa	0.00	109,378.00	0.00	0.00	0.00	109,378.00	109,378.00	109,378.00	109,378.00	109,378.00	0.00
2.3.2.02.02.009.4301.96620.01.002	Apoyo Mantenimiento de Escenarios Deportivos.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00
2.3.2.02.02.009.4301.96620.04.002	Apoyo a Deportistas y eventos deportivos.	15,000,000.00	887,008.00	0.00	0.00	0.00	15,887,008.00	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	5,287,008.00
	SUBTOTAL	20,000,000.00	996,386.00	0.00	0.00	0.00	20,996,386.00	12,209,378.00	12,209,378.00	12,209,378.00	12,209,378.00	8,787,008.00

FUENTE003 Transferencias Mpio

RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.1.01.01.001.01.01.003	SUELDO BASICO	150,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	170,443,122.00	170,443,122.00	170,443,122.00	170,443,122.00	79,556,878.00
2.1.1.01.01.001.01.02.003	Sueldo basico (deficit)	0.00	24,875,518.00	0.00	0.00	0.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	24,875,518.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07.01.003	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,236,917.00	1,236,917.00	1,236,917.00	834,024.00	1,763,083.00

05.Informe de PAC acumulado a Julio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
PAC ACUMULADO VIGENCIA 2025

RUBRO	C.RES	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
INGRESOS									
1.1.02.06.006.06.01.001	001	Transferencias de SGP	197,788,436.00	50,118,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4,586,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06.006.06.02.002	002	Transferencias de estampillas	20,887,008.00	0.00	0.00	0.00	109,378.00	0.00	0.00
			887,008.00	6,109,223.00	947,009.00	3,669,260.22	324,567.71	413,527.76	298,121.00
1.1.02.06.006.06.03.003	003	Transferencias del Municipio	467,965,839.00	25,752,639.00	29,150,000.00	7,917,000.00	119,685,270.00	61,100,000.00	24,276,000.00
			1,955,321.00	108,935,000.00	60,000,000.00	85,000,000.00	30,000,000.00	50,750,000.00	90,650,000.00
1.1.02.06.006.06.04.004	004	Transferencias de otros municipios	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,288.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,339,288.00
		TOTAL PROYECTADO	711,641,283.00	75,870,975.00	29,150,000.00	7,917,000.00	119,794,648.00	63,439,288.00	24,276,000.00
		TOTAL EJECUTADO	7,428,558.00	115,044,223.00	60,947,009.00	88,669,260.22	30,324,567.71	51,163,527.76	118,287,409.00
		TOTAL GENERAL PROYECTADO:		1,111,562,687.00					
		TOTAL GENERAL EJECUTADO:		663,718,374.69					

06. Boletín de Caja y Bancos – Sin fuentes y con Fuentes

Informe principal

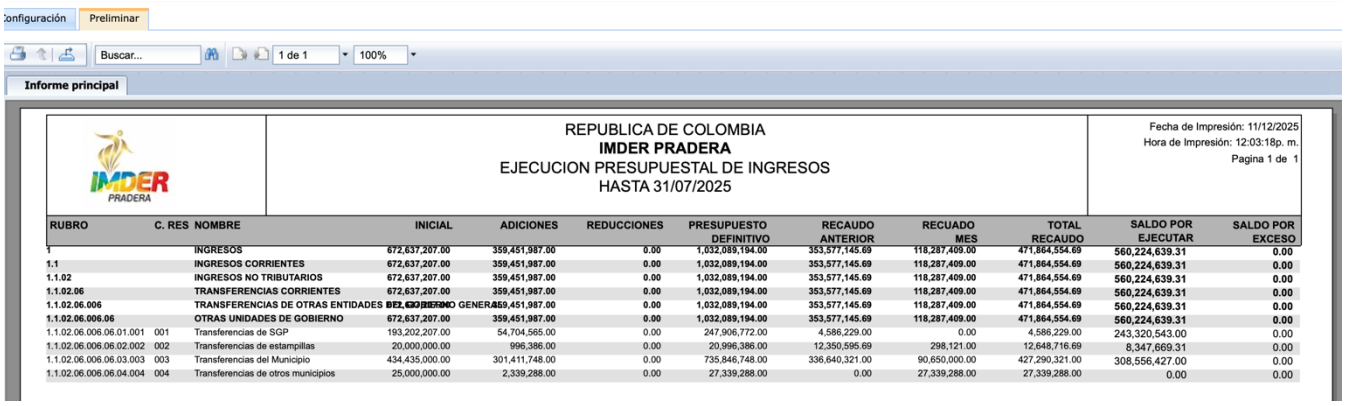
REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
BOLETIN DE CAJA SIN FUENTES
DE 1/07/2025 A 31/07/2025

Fecha de Impresión: 11/12/2025
Hora de Impresión: 12:00:32p. m.
Pagina 1 de 2

BANCOS

CODIGO	DESCRIPCION	V. ANTERIOR	V. DEBITO	V. CREDITO	V. SIGUIENTE
BANCOLOMBIA					
01	IMDERPRADERA CTA MAESTRA SGP PG	1,058,579.58	37,839,288.00	4,512,000.00	34,385,867.58
02	CUENTA CORRIENTE SOBRETASA 86413117085	141,218.09	298,121.00	0.00	439,339.09
03	CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	12,051,673.47	117,989,288.00	103,059,957.00	26,981,004.47
04	IMDERPRADERA CTA MAESTRA PAGADORA	9,381.33	0.00	0.00	9,381.33
	SUBTOTAL BANCOLOMBIA				61.815.592,47
	TOTAL				61,815,592.47

07. Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos.



Configuración | Preliminar

Buscar... | 1 de 1 | 100%

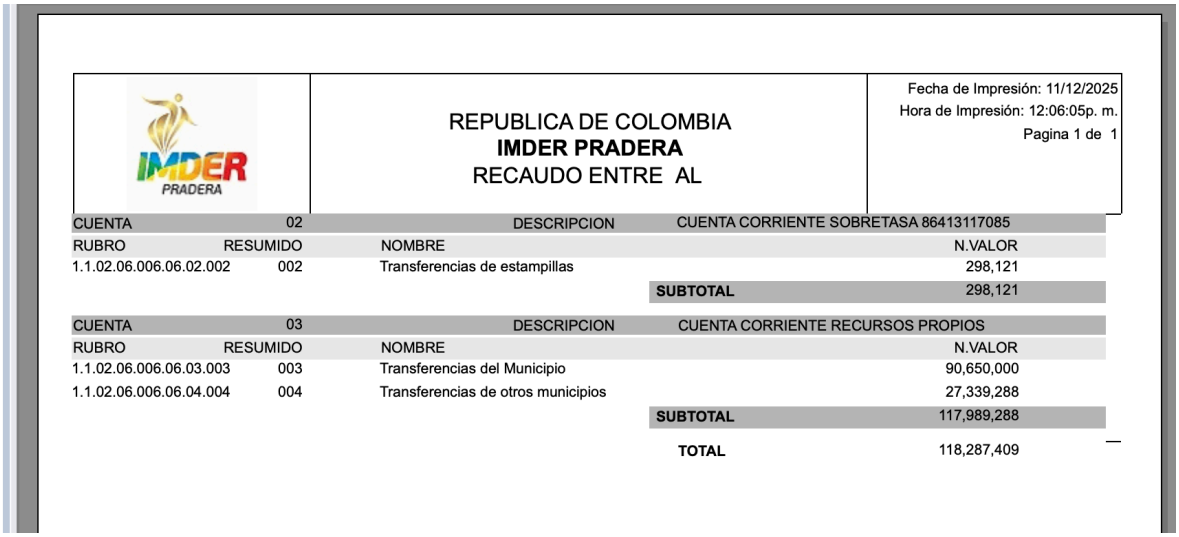
Informe principal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
HASTA 31/07/2025

Fecha de Impresión: 11/12/2025
Hora de Impresión: 12:03:18p. m.
Pagina 1 de 1

RUBRO	C. RES	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ANTERIOR	RECUADO MES	TOTAL RECAUDO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EXCESO
1		**INGRESOS**	**672,637,207.00**	**359,451,987.00**	**0.00**	**1,032,089,194.00**	**353,577,145.69**	**118,287,409.00**	**471,864,554.69**	**560,224,639.31**	**0.00**
1.1		**INGRESOS CORRIENTES**	**672,637,207.00**	**359,451,987.00**	**0.00**	**1,032,089,194.00**	**353,577,145.69**	**118,287,409.00**	**471,864,554.69**	**560,224,639.31**	**0.00**
1.1.02		**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**672,637,207.00**	**359,451,987.00**	**0.00**	**1,032,089,194.00**	**353,577,145.69**	**118,287,409.00**	**471,864,554.69**	**560,224,639.31**	**0.00**
1.1.02.06		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**672,637,207.00**	**359,451,987.00**	**0.00**	**1,032,089,194.00**	**353,577,145.69**	**118,287,409.00**	**471,864,554.69**	**560,224,639.31**	**0.00**
1.1.02.06.006		**TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL**	**672,637,207.00**	**359,451,987.00**	**0.00**	**1,032,089,194.00**	**353,577,145.69**	**118,287,409.00**	**471,864,554.69**	**560,224,639.31**	**0.00**
1.1.02.06.006.06		**OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO**	**672,637,207.00**	**359,451,987.00**	**0.00**	**1,032,089,194.00**	**353,577,145.69**	**118,287,409.00**	**471,864,554.69**	**560,224,639.31**	**0.00**
1.1.02.06.006.06.01.001	001	Transferencias de SGP	193,202,207.00	54,704,565.00	0.00	247,906,772.00	4,586,229.00	0.00	4,586,229.00	243,320,543.00	0.00
1.1.02.06.006.06.02.002	002	Transferencias de estampillas	20,000,000.00	996,386.00	0.00	20,996,386.00	12,350,595.69	298,121.00	12,648,716.69	8,347,669.31	0.00
1.1.02.06.006.06.03.003	003	Transferencias del Municipio	434,435,000.00	301,411,748.00	0.00	735,846,748.00	336,640,321.00	90,650,000.00	427,290,321.00	308,556,427.00	0.00
1.1.02.06.006.06.04.004	004	Transferencias de otros municipios	25,000,000.00	2,339,288.00	0.00	27,339,288.00	0.00	27,339,288.00	27,339,288.00	0.00	0.00

08. Informe de Recaudos por concepto y Rubros.



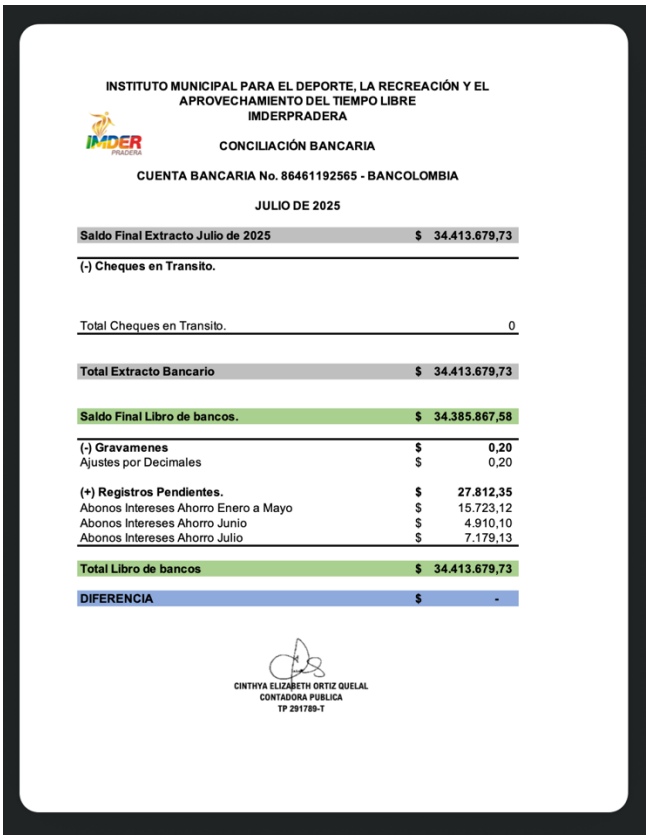
REPUBLICA DE COLOMBIA
IMDER PRADERA
RECAUDO ENTRE AL

Fecha de Impresión: 11/12/2025
Hora de Impresión: 12:06:05p. m.
Pagina 1 de 1

CUENTA	02	DESCRIPCION	CUENTA CORRIENTE SOBRETASA 86413117085	
RUBRO	RESUMIDO	NOMBRE		N.VALOR
1.1.02.06.006.06.02.002	002	Transferencias de estampillas		298,121
			SUBTOTAL	298,121

CUENTA	03	DESCRIPCION	CUENTA CORRIENTE RECURSOS PROPIOS	
RUBRO	RESUMIDO	NOMBRE		N.VALOR
1.1.02.06.006.06.03.003	003	Transferencias del Municipio		90,650,000
1.1.02.06.006.06.04.004	004	Transferencias de otros municipios		27,339,288
			SUBTOTAL	117,989,288
			TOTAL	118,287,409

09.Conciliaciones Mes de Julio cuenta Bancaria 2565.



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
IMDERPRADERA

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA BANCARIA No. 86461192565 - BANCOLOMBIA

JULIO DE 2025

Saldo Final Extracto Julio de 2025	**$**	**34.413.679,73**
(-) Cheques en Transito.		
Total Cheques en Transito.		0
Total Extracto Bancario	**$**	**34.413.679,73**
Saldo Final Libro de bancos.	**$**	**34.385.867,58**
(-) Gravamenes	**$**	**0,20**
Ajustes por Decimales	$	0,20
(+) Registros Pendientes.	**$**	**27.812,35**
Abonos Intereses Ahorro Enero a Mayo	$	15.723,12
Abonos Intereses Ahorro Junio	$	4.910,10
Abonos Intereses Ahorro Julio	$	7.179,13
Total Libro de bancos	**$**	**34.413.679,73**
DIFERENCIA	**$**	**-**

CINTHYA ELIZABETH ORTIZ QUELAL
CONTADORA PUBLICA
TP 291789-T

Cordialmente,

Cinthya Elizabeth Ortiz Quelal
TP 291789-T
Contadora Publica.