



**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO  
DEL 2023-01-01 AL 2023-01-31**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	DEVENGADO (D)	RECAUDADO (E)	SALDO X DEVENGAR (F) = C - D
1	INGRESOS CORRIENTES	10,835,900.64	0.00	10,835,900.64	254,379.59	242,125.20	10,581,521.05
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,218,716.78	0.00	3,218,716.78	254,157.59	241,903.20	2,964,559.19
13.01	Tasas Generales	3,218,716.78	0.00	3,218,716.78	254,157.59	241,903.20	2,964,559.19
13.01.01	Peaje	3,194,448.08	0.00	3,194,448.08	252,493.59	240,239.20	2,941,954.49
13.01.01.2023.0.01	Cobro tasa de peaje Estación Cerro Guayabal	3,194,448.08	0.00	3,194,448.08	252,493.59	240,239.20	2,941,954.49
13.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	24,268.70	0.00	24,268.70	1,664.00	1,664.00	22,604.70
13.01.03.2023.0.02	Cobro por servicio de transporte fluvial en Gabarra	24,268.70	0.00	24,268.70	1,664.00	1,664.00	22,604.70
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	7,555,631.65	0.00	7,555,631.65	0.00	0.00	7,555,631.65
14.02	Ventas de Productos y Materiales	7,555,631.65	0.00	7,555,631.65	0.00	0.00	7,555,631.65
14.02.02	Productos Industriales	1,814,092.35	0.00	1,814,092.35	0.00	0.00	1,814,092.35
14.02.02.2023.0.03	Venta de asfalto	1,814,092.35	0.00	1,814,092.35	0.00	0.00	1,814,092.35
14.02.99	Otras Ventas de Productos y Materiales	5,741,539.30	0.00	5,741,539.30	0.00	0.00	5,741,539.30
14.02.99.2023.0.04	Servicio de construcción de infraestructuras y vías	5,741,539.30	0.00	5,741,539.30	0.00	0.00	5,741,539.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17.04	Multas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17.04.04	Incumplimientos de Contratos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
17.04.04.2023.0.05	Cobro de multas por incumplimiento de contratos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
19	OTROS INGRESOS	58,552.21	0.00	58,552.21	222.00	222.00	58,330.21
19.02	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	55,552.21	0.00	55,552.21	0.00	0.00	55,552.21
19.02.01	Indemnizaciones por Siniestros	55,552.21	0.00	55,552.21	0.00	0.00	55,552.21
19.02.01.2023.0.06	Indemnizaciones por Siniestros	55,552.21	0.00	55,552.21	0.00	0.00	55,552.21
19.04	Otros no Operacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	222.00	222.00	2,778.00
19.04.99	Otros no Especificados	3,000.00	0.00	3,000.00	222.00	222.00	2,778.00
19.04.99.2023.0.07	Ingresos no Operacionales no Especificados	3,000.00	0.00	3,000.00	222.00	222.00	2,778.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	662,570.05	0.00	662,570.05	18,127.83	18,127.83	644,442.22
37	SALDOS DISPONIBLES	96,355.11	0.00	96,355.11	0.00	0.00	96,355.11
37.01	Saldo en Caja y Bancos	96,355.11	0.00	96,355.11	0.00	0.00	96,355.11
37.01.01	De Fondos del Presupuesto General del Estado	96,355.11	0.00	96,355.11	0.00	0.00	96,355.11
37.01.01.2023.0.08	De Fondos del Presupuesto General del Estado	96,355.11	0.00	96,355.11	0.00	0.00	96,355.11
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	566,214.94	0.00	566,214.94	18,127.83	18,127.83	548,087.11



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	DEVENGADO (D)	RECAUDADO (E)	SALDO X DEVENGAR (F) = C - D
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	566,214.94	0.00	566,214.94	18,127.83	18,127.83	548,087.11
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	39,479.63	0.00	39,479.63	18,127.83	18,127.83	21,351.80
38.01.01.2023.0.09	Cuentas por cobrar	39,479.63	0.00	39,479.63	18,127.83	18,127.83	21,351.80
38.01.07	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-	482,847.93	0.00	482,847.93	0.00	0.00	482,847.93
38.01.07.2023.0.10	De anticipos por devengar de ejercicios anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas - Compra de Bienes y Servicios	482,847.93	0.00	482,847.93	0.00	0.00	482,847.93
38.01.08	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas -	43,887.38	0.00	43,887.38	0.00	0.00	43,887.38
38.01.08.2023.0.11	De anticipos por devengar de ejercicios anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas - Construcción de Obras	43,887.38	0.00	43,887.38	0.00	0.00	43,887.38
	<b>TOTALES</b>	11,498,470.69	0.00	11,498,470.69	272,507.42	260,253.03	11,225,963.27



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA LAURA ANDRADE LITARDO**

**ANDRADE LITARDO MARIA LAURA  
SP1 - ANALISTA DE PRESUPUESTO Y  
CONTABILIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE JOVANNY SEME MENDOZA**

**SEME MENDOZA JOSE JOVANNY  
DIRECTOR FINANCIERO (E)**



Firmado electrónicamente por:  
**GONZALO ABELARDO MEDINA TAPIA**

**MEDINA TAPIA GONZALO ABELARDO  
GERENTE**