PROCESO:Gestion Financiera
NOMBRE DEL DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de Ingresos
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/09/2018

IDM DOSQUEBRADAS

Primeros 10 días de cada mes

HOJA__1__DE__1__

VALOR EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	M O D I F I C A C I O N E S ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES DICIEMBRE	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6	% CUMPLIMIENTO MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO
		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	PESOS		
1	**INGRESOS**	**54,626,501,000.00**	**283,261,826.00**	**0.00**	**54,909,762,826.00**	**725,367,075.53**	**9,851,205,742.00**	**44,073,557,084.00**	**1.32**	**17.94**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**53,611,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**53,611,500,000.00**	**704,266,499.00**	**9,543,081,847.00**	**44,068,418,153.00**	**1.31**	**17.80**
111	**TASAS Y DERECHOS**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000,000.00**	**4,371,813.00**	**7,298,513.00**	**142,701,487.00**	**2.91**	**4.87**
11101	Legalización y Titulación	10,000,000.00			10,000,000.00	4,371,813.00	7,298,513.00	2,701,487.00	43.72	72.99
11103	Ejecución de Obras por valorización 2016	46,000,000.00			46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00
11104	Venta y comercialización de terrenos	94,000,000.00			94,000,000.00	0.00	0.00	94,000,000.00	0.00	0.00
112	**TRANSFERENCIAS**	**53,460,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**53,460,500,000.00**	**699,894,686.00**	**9,535,783,334.00**	**43,924,716,666.00**	**1.31**	**17.84**
11201	Municipio - ICLD	2,460,500,000.00			2,460,500,000.00	699,894,686.00	2,460,500,000.00	0.00	28.45	100.00
11236	Municipio - Movilidad	50,000,000,000.00			50,000,000,000.00	0.00	7,075,283,334.00	42,924,716,666.00	0.00	14.15
11203	Convenios Entidades Departamentales y Municipales	500,000,000.00			500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
11204	Convenios Entidades Nacionales	500,000,000.00			500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00
113	**OTROS INGRESOS OCASIONALES**	1,000,000.00	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
11301	Otros ingresos corrientes	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**1,015,001,000.00**	**283,261,826.00**	**0.00**	**1,298,262,826.00**	**21,100,576.53**	**308,123,895.00**	**5,138,931.00**	**1.63**	**23.73**
21	**RECURSOS DEL CREDITO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0.00	0.00
211	**Credito Interno**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	0.00	0.00
21101	Credito Interno	1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22	**RECURSOS DEL BALANCE**	**15,000,000.00**	**283,261,826.00**	**0.00**	**298,261,826.00**	**21,100,576.53**	**304,399,565.00**	**-6,137,739.00**	**7.07**	**102.06**
221	**Recursos del Balance**	15,000,000.00	**283,261,826.00**	**0.00**	**298,261,826.00**	**21,100,576.53**	**304,399,565.00**	**-6,137,739.00**	**7.07**	**102.06**
22101	Superávit Fiscal	1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22102	Venta de Activos	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22103	Rendimientos financieros	6,000,000.00			6,000,000.00	**16,974,149**	16,051,113.00	-10,051,113.00	282.90	267.52
22104	Reintegros	8,497,000.00			8,497,000.00	**4,126,428.00**	5,086,626.00	3,410,374.00	48.56	59.86

22105	Dividendos, utilidades y excdentes financieros	500,000.00			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
22106	Reservas presupuestales	1,000.00	283,261,826.00		283,262,826.00	0.00	283,261,826.00	1,000.00	0.00	100.00
23	**DEBIDO COBRAR**	**1,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000,000.00**	**0.00**	3,724,330.00	**11,275,670.00**	**0.00**	**0.37**
231	**Debido Cobrar**	**1,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000,000.00**	**0.00**	**3,724,330.00**	**11,275,670.00**	**0.00**	**0.37**
23101	Recuperación de cartera	15,000,000.00			15,000,000.00	-	3,724,330.00	11,275,670.00	**0.00**	24.83
23102	Proyecos de Vivienda	985,000,000.00			985,000,000.00	0.00	0.00	981,275,670.00	**0.00**	0.00

Elaboro: MARTA CONTRERAS	**Reviso : JOSE JAIR SERNA MENDOZA**	**Aprobo : JUAN DAVID VILLA ROMERO**