PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de Ingresos
FECHA: 01/09/2018

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		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES JULIO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6
			ADICIONES	REDUCCIONES				
		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	PESOS
1	**INGRESOS**	**3,041,330,310.00**	**5,480,954,612.00**	**0.00**	**8,522,284,922.00**	**68,826,042.00**	**7,228,687,085.69**	**1,293,597,836.31**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**2,881,625,310.00**	**0.00**	**0.00**	**2,881,625,310.00**	**68,594,076.00**	**1,631,722,203.08**	**1,249,903,106.92**
111	**TASAS Y DERECHOS**	**146,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**146,000,000.00**	**195,113.00**	**18,365,791.00**	**127,634,209.00**
11101	Legalización y Titulación	56,000,000			56,000,000.00	195,113.00	18,365,791.00	37,634,209.00
11102	Expedición de paz y salvos	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11103	Ejecución de Obras de Movilidad y Conectividad por valoriz	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11104	Venta y comercialización de terrenos	90,000,000.00			90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00
112	**TRANSFERENCIAS**	**2,734,625,310.00**	**0.00**	**0.00**	**2,734,625,310.00**	**68,398,963.00**	**1,613,356,412.08**	**1,121,268,897.92**
11201	Municipio - ICLD	2,434,623,310	0.00		2,434,623,310.00	68,398,963.00	1,613,356,412.08	821,266,897.92
11236	Municipio - SGP-MOVILIDAD Y OTROS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11203	Convenios Entidades Departamentales y Municipales	150,000,000.00			150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
11204	Convenios Entidades Nacionales	150,000,000.00			150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
113	**OTROS INGRESOS OCASIONALES**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
11301	Otros ingresos corrientes	1,000,000.00	**0.00**	**0.00**	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2	**RECURSOS DE CAPITAL**	**158,705,000.00**	**5,480,954,612.00**	**0.00**	**5,639,659,612.00**	**231,966.00**	**5,596,964,882.61**	**42,694,729.39**
21	**RECURSOS DEL CREDITO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
211	**Credito Interno**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
21101	Credito Interno	1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22	**RECURSOS DEL BALANCE**	**18,703,000.00**	**5,480,954,612.00**	**0.00**	**5,499,657,612.00**	**231,966.00**	**5,482,366,832.61**	**17,290,779.39**
221	**Recursos del Balance**	**18,703,000.00**	**5,480,954,612.00**	**0.00**	**5,499,657,612.00**	**231,966.00**	**5,482,366,832.61**	**17,290,779.39**
22101	Superávit Fiscal	1,000.00	1,029,678,705.00		1,029,679,705.00	0.00	1,029,678,705.00	1,000.00
22102	Venta de Activos	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22103	Rendimientos financieros	12,000,000.00			12,000,000.00	231,966.00	1,377,420.61	10,622,579.39
22104	Reintegros	6,000,000.00			6,000,000.00	0.00	34,800.00	5,965,200.00
22105	Dividendos, utilidades y excdentes financieros	700,000.00			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
22106	Reservas presupuestales	1,000.00	4,451,275,907.00		4,451,276,907.00	0.00	4,451,275,907.00	1,000.00
23	**DEBIDO COBRAR**	**140,001,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,001,000.00**	**0.00**	**114,598,050.00**	**25,402,950.00**
231	**Debido Cobrar**	**140,001,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,001,000.00**	**0.00**	**114,598,050.00**	**25,402,950.00**
23101	Recuperación de cartera	140,000,000.00	**0.00**	**0.00**	140,000,000.00	0.00	114,598,050.00	25,401,950.00
23103	Proyecos de Vivienda	1,000			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA | **Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA** | **Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ**