

PROCESO: Gestion Financiera

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

VALOR EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES OCTUBRE	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	369,794,286.00	7,901,095,682.69	621,189,239.31
11	INGRESOS CORRIENTES	2,881,625,310.00	0.00	0.00	2,881,625,310.00	369,745,134.00	2,303,649,480.08	577,975,829.92
111	TASAS Y DERECHOS	146,000,000.00	0.00	0.00	146,000,000.00	195,113.00	18,951,130.00	127,048,870.00
11101	Legalización y Titulación	56,000,000.00			56,000,000.00	195,113.00	18,951,130.00	37,048,870.00
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	369,550,021.00	2,284,698,350.08	449,926,959.92
11201	Municipio - ICLD	2,434,623,310.00	0.00		2,434,623,310.00	369,550,021.00	2,284,698,350.08	149,924,959.92
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	49,152.00	5,597,446,202.61	42,213,409.39
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	49,152.00	5,482,848,152.61	16,809,459.39
221	Recursos del Balance	18,703,000.00	5,480,954,612.00	0.00	5,499,657,612.00	49,152.00	5,482,848,152.61	16,809,459.39
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	49,152.00	1,858,740.61	10,141,259.39
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	1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ