

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 AGOSTO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6
			ADICIONES	REDUCCIONES				
1		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	PESOS
1	INGRESOS	2,202,615,168.00	29,205,945,001.77	0.00	31,408,560,169.77	282,187,671.00	25,496,648,232.77	5,911,911,937.00
11	INGRESOS CORRIENTES	2,202,614,168.00	4,390,180,908.00	0.00	6,592,795,076.00	279,242,820.00	1,535,193,683.00	5,057,601,393.00
111	TASAS Y DERECHOS	0.00	189,180,908.00	0.00	189,180,908.00	445,113.00	10,560,904.00	178,620,004.00
11101	Legalización y Titulación		6,000,000		6,000,000.00	445,113.00	10,560,904.00	-4,560,904.00
11102	Expedición de paz y salvos		1,000		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11103	Ejecución de Obras de Movilidad y Conectividad por valorización 2020		128,179,908		128,179,908.00	0.00	0.00	128,179,908.00
11104	Venta y comercialización de terrenos		55,000,000		55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
112	TRANSFERENCIAS	2,202,614,168.00	4,200,000,000.00	0.00	6,402,614,168.00	278,797,707.00	1,524,273,690.00	4,878,340,478.00
11201	Municipio - ICLD	2,202,614,168	3,200,000,000.00		5,402,614,168.00	278,797,707.00	1,524,273,690.00	3,878,340,478.00
11203	Convenios Entidades Departamentales y Municipales	-	500,000,000		500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
11204	Convenios Entidades Nacionales	-	500,000,000		500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
113	OTROS INGRESOS OCASIONALES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	359,089.00	640,911.00
11301	Otros ingresos corrientes	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	359,089.00	640,911.00
2	RECURSOS DE CAPITAL	1,000.00	24,815,764,093.77	0.00	24,815,765,093.77	2,944,851.00	23,961,454,549.77	854,310,544.00
21	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
211	Credito Interno	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21101	Credito Interno	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22	RECURSOS DEL BALANCE	1,000.00	23,930,641,000.77	0.00	23,930,642,000.77	2,944,851.00	23,961,454,549.77	-30,812,549.00
221	Recursos del Balance	1,000.00	23,930,641,000.77	0.00	23,930,642,000.77	2,944,851.00	23,961,454,549.77	-30,812,549.00
22101	Superávit Fiscal		1,223,280,687.00		1,223,280,687.00	0.00	1,223,680,687.00	-400,000.00
22102	Venta de Activos		1,000		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22103	Rendimientos financieros		8,000,000		8,000,000.00	2,944,851.00	44,745,381.00	-36,745,381.00
22104	Reintegros		6,000,000		6,000,000.00	0.00	369,168.00	5,630,832.00
22105	Dividendos, utilidades y excedentes financieros		700,000		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
22106	Reservas presupuestales	1,000	22,692,659,313.77		22,692,660,313.77	0.00	22,692,659,313.77	1,000.00
23	DEBIDO COBRAR	0.00	885,122,093.00	0.00	885,122,093.00	0.00	0.00	885,122,093.00
231	Debido Cobrar	0.00	885,122,093.00	0.00	885,122,093.00	0.00	0.00	885,122,093.00
23101	Recuperación de cartera	-	25,000,000	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
23103	Proyectos de Vivienda	-	860,122,093		860,122,093.00	0.00	0.00	860,122,093.00

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ