

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal de Ingresos
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

VALOR EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS	RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	MES MARZO	ACUMULADO	
1	INGRESOS	2,202,614,168.00	22,692,659,313.77	0.00	24,895,273,481.77	189,610,009.00	22,900,048,895.77	2,013,813,672.00
11	INGRESOS CORRIENTES	2,202,614,168.00	0.00	0.00	2,202,614,168.00	183,551,181.00	188,800,496.00	2,013,813,672.00
111	TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890,226.00	-4,890,226.00
11101	Legalización y Titulación	-	-	-	0.00	0.00	4,890,226.00	-4,890,226.00
11102	Expedición de paz y salvos	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
11103	Ejecución de Obras de Movilidad y Conectividad por valoriza	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
11104	Venta y comercialización de terrenos	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
112	TRANSFERENCIAS	2,202,614,168.00	0.00	0.00	2,202,614,168.00	183,551,181.00	183,551,181.00	2,019,062,987.00
11201	Municipio - ICLD	2,202,614,168	-	-	2,202,614,168.00	183,551,181.00	183,551,181.00	2,019,062,987.00
11236	Municipio - Movilidad	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
11203	Convenios Entidades Departamentales y Municipales	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
11204	Convenios Entidades Nacionales	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
113	OTROS INGRESOS OCASIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,089.00	-359,089.00
11301	Otros ingresos corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,089.00	-359,089.00
2	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	22,692,659,313.77	0.00	22,692,659,313.77	6,058,828.00	22,711,248,399.77	-37,178,172.00
21	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Credito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	Credito Interno	0.00	-	-	0.00	-	-	-
22	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	22,692,659,313.77	0.00	22,692,659,313.77	6,058,828.00	22,711,248,399.77	-37,178,172.00
221	Recursos del Balance	0.00	22,692,659,313.77	0.00	22,692,659,313.77	6,058,828.00	22,711,248,399.77	-18,589,086.00
22101	Superávit Fiscal	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	Venta de Activos	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	Rendimientos financieros	-	-	-	0.00	6,058,828.00	18,589,086.00	-18,589,086.00
22104	Reintegros	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
22105	Dividendos, utilidades y excedentes financieros	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
22106	Reservas presupuestales	-	22,692,659,313.77	-	22,692,659,313.77	0.00	22,692,659,313.77	0.00
23	DEBIDO COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Debido Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23101	Recuperación de cartera	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	Proyectos de Vivienda	-	-	-	0.00	-	-	-

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA R