



DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
NIT: 802.024.911-8
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO 01 A SEPTIEMBRE DE 2013



CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	RECONOCIDO			RECAUDADO			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
								Mes Anterior	Del Mes	Acumulado	Mes Anterior	Del Mes	Acumulado		
01	INGRESOS	45.060.083.000	2.410.828.402	0	0	0	47.470.911.402	27.289.510.202	2.529.510.549	29.819.020.751	27.282.919.209	2.529.510.549	29.812.429.758	17.651.890.651	6.590.993
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000	1.935.555	0	0	0	1.936.555	1.935.555	0	1.935.555	1.935.555	0	1.935.555	1.000	0
010101	BANCOS	1.000	1.935.555	0	0	0	1.936.555	1.935.555	0	1.935.555	1.935.555	0	1.935.555	1.000	0
010101001	BANCOS	1.000	1.935.555	0	0	0	1.936.555	1.935.555	0	1.935.555	1.935.555	0	1.935.555	1.000	0
0110	INGRESOS CORRIENTES	42.600.006.000	2.408.892.847	0	0	0	45.008.898.847	26.038.665.008	2.522.267.379	28.560.932.387	26.032.074.015	2.522.267.379	28.554.341.394	16.447.966.460	6.590.993
011020	APORTES DE ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	42.066.457.000	2.155.948.768	0	0	0	44.222.405.768	25.252.429.884	2.511.641.238	27.764.071.122	25.252.429.884	2.511.641.238	27.764.071.122	16.458.334.646	0
011020111	Banco Inmobiliario Metropolitano "BIM	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
011020113	Aporte a Administración postcierre Empresa de Transito y Transporte de Barranquilla METROTRANSITO	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0
011020114	Aporte provisión cierre entidades	0	410.951.768	0	0	0	410.951.768	188.976.820	12.603	188.989.423	188.976.820	12.603	188.989.423	221.962.345	0
011020115	Aporte cuota administración postcierre Pediatrico	1.000	94.999.000	0	0	0	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000	0	0
011020116	Aporte cuota administración postcierre Manga	1.000	299.999.000	0	0	0	300.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	299.000.000	0
011020117	Aporte cuota administración postcierre Hospital General de Barranquilla	1.000	699.999.000	0	0	0	700.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	500.000.000	0
011020118	Aporte cuota administración Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social y de Reforma Urbana de Barranquilla - FONVISOCIAL	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
011020119	Aporte cuota administración postcierre Nazareth	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
011020120	Proceso Liquidatorio EDT Mesada Pensional	41.466.452.000	0	0	0	0	41.466.452.000	24.204.453.064	2.303.728.635	26.508.181.699	24.204.453.064	2.303.728.635	26.508.181.699	14.958.270.301	0
011020121	Aporte cuota administración postcierre Instituto Distrital de Urbanismo y Control IDUC	0	350.000.000	0	0	0	350.000.000	163.000.000	7.900.000	170.900.000	163.000.000	7.900.000	170.900.000	179.100.000	0
011030	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DISTRITAL	533.548.000	0	0	0	0	533.548.000	533.548.000	0	533.548.000	533.548.000	0	533.548.000	0	0
011030101	Aportes recibidos del Gobierno Distrital	349.468.000	0	0	0	0	349.468.000	349.468.000	0	349.468.000	349.468.000	0	349.468.000	0	0
011030102	Aportes Distrito (E.D.T.)	184.080.000	0	0	0	0	184.080.000	184.080.000	0	184.080.000	184.080.000	0	184.080.000	0	0
011040	OTROS INGRESOS	1.000	252.944.079	0	0	0	252.945.079	252.687.124	10.626.141	263.313.265	246.096.131	10.626.141	256.722.272	-10.368.186	6.590.993
011040101	Otros Ingresos	1.000	252.944.079	0	0	0	252.945.079	252.687.124	10.626.141	263.313.265	246.096.131	10.626.141	256.722.272	-10.368.186	6.590.993
0120	RECURSOS DE CAPITAL	2.460.076.000	0	0	0	0	2.460.076.000	1.248.909.639	7.243.170	1.256.152.809	1.248.909.639	7.243.170	1.256.152.809	1.203.923.191	0
012010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000	0	0	0	0	1.000	39.939	668	40.607	39.939	668	40.607	-39.607	0
012010101	Rendimientos Financieros	1.000	0	0	0	0	1.000	39.939	668	40.607	39.939	668	40.607	-39.607	0
012020	RECURSOS DEL BALANCE	2.460.075.000	0	0	0	0	2.460.075.000	1.248.869.700	7.242.502	1.256.112.202	1.248.869.700	7.242.502	1.256.112.202	1.203.962.798	0
012020101	Venta de Activos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
012020102	Recuperación de Cartera	2.460.074.000	0	0	0	0	2.460.074.000	1.248.869.700	7.242.502	1.256.112.202	1.248.869.700	7.242.502	1.256.112.202	1.203.961.798	0

DIANA PATRICIA MACÍAS RESLEN
 DIRECTORA

DELIA LUZ ALANDETE CHICA
 JEFE OFICINA FINANCIERA

ASTRID CAMACHO TINOCO
 PRESUPUESTO