



Dirección
Distrital de
Liquidaciones

DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACIONES

NIT: 802.024.911-8

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2014



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Primario

| CODIGO | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado | Adición | Reducción | Crédito | Contracredito | Presupuesto Definitivo | RECONOCIDO | | RECAUDADO | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR COBRAR |
|-----------|---|----------------------|---------------|-----------|---------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Del Mes | Acumulado | Del Mes | Acumulado | | |
| 01 | INGRESOS | 44.336.008.000 | 2.447.901.388 | 0 | 0 | 0 | 46.783.909.388 | 2.614.078.265 | 30.196.038.740 | 2.434.911.599 | 28.983.538.746 | 16.587.870.648 | 1.212.499.994 |
| 0101 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 1.000 | 3.267.622 | 0 | 0 | 0 | 3.268.622 | 0 | 3.267.622 | 0 | 3.267.622 | 1.000 | 0 |
| 010101 | BANCOS | 1.000 | 3.267.622 | 0 | 0 | 0 | 3.268.622 | 0 | 3.267.622 | 0 | 3.267.622 | 1.000 | 0 |
| 010101001 | BANCOS | 1.000 | 3.267.622 | 0 | 0 | 0 | 3.268.622 | 0 | 3.267.622 | 0 | 3.267.622 | 1.000 | 0 |
| 0110 | INGRESOS CORRIENTES | 44.336.005.000 | 825.784.077 | 0 | 0 | 0 | 45.161.789.077 | 2.505.427.927 | 28.110.967.746 | 2.326.261.261 | 26.898.467.752 | 17.050.821.331 | 1.212.499.994 |
| 011020 | APORTES DE ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 42.336.004.000 | 825.784.077 | 0 | 0 | 0 | 43.161.788.077 | 2.501.253.387 | 27.861.529.738 | 2.322.086.721 | 26.649.029.744 | 15.300.258.339 | 1.212.499.994 |
| 011020111 | Banco Inmobiliario Metropolitano "BIM" | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 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 | 50.000.000 | 450.000.000 | 0 | 400.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 |
| 011020114 | Aporte provisión cierre entidades | 1.000 | 825.784.077 | 0 | 0 | 0 | 825.785.077 | 31.100.151 | 517.193.625 | 31.100.151 | 517.193.625 | 308.591.452 | 0 |
| 011020115 | Aporte cuota administración postcierre Pediatrico | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 33.333.333 | 299.999.997 | 0 | 0 | 100.000.003 | 299.999.997 |
| 011020116 | Aporte cuota administración postcierre Manga | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 25.000.000 | 225.000.000 | 0 | 0 | 75.000.000 | 225.000.000 |
| 011020117 | Aporte cuota administración postcierre Hospital General de Barranquilla | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 50.000.000 | 450.000.000 | 0 | 0 | 150.000.000 | 450.000.000 |
| 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 | 1.000 | 0 |
| 011020119 | Aporte cuota administración postcierre Nazareth | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 011020120 | Proceso Liquidatorio EDT Mesada Pensional | 40.186.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.186.000.000 | 2.290.986.570 | 25.731.836.119 | 2.290.986.570 | 25.731.836.119 | 14.454.163.881 | 0 |
| 011020121 | Aporte cuota administración postcierre Instituto Distrital de Urbanismo y Control IDUC | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000.000 | 20.833.333 | 187.499.997 | 0 | 0 | 62.500.003 | 187.499.997 |
| 011030 | APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DISTRITAL | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 188.385.120 | 0 | 188.385.120 | 1.811.614.880 | 0 |
| 011030101 | Aportes recibidos del Gobierno Distrital | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 |
| 011030102 | Aportes Distrito (E.D.T.) | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 0 | 188.385.120 | 0 | 188.385.120 | 811.614.880 | 0 |
| 011040 | OTROS INGRESOS | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.174.540 | 61.052.888 | 4.174.540 | 61.052.888 | -61.051.888 | 0 |
| 011040101 | Otros Ingresos | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.174.540 | 61.052.888 | 4.174.540 | 61.052.888 | -61.051.888 | 0 |
| 0120 | RECURSOS DE CAPITAL | 2.000 | 1.618.849.689 | 0 | 0 | 0 | 1.618.851.689 | 108.650.338 | 2.081.803.372 | 108.650.338 | 2.081.803.372 | -462.951.683 | 0 |
| 012010 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 338 | 10.686 | 338 | 10.686 | -9.686 | 0 |
| 012010101 | Rendimientos Financieros | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 338 | 10.686 | 338 | 10.686 | -9.686 | 0 |
| 012020 | RECURSOS DEL BALANCE | 1.000 | 1.618.849.689 | 0 | 0 | 0 | 1.618.850.689 | 108.650.000 | 2.081.792.686 | 108.650.000 | 2.081.792.686 | -462.941.997 | 0 |
| 012020101 | Venta de Activos | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 012020102 | Recuperación de Cartera | 0 | 1.618.849.689 | 0 | 0 | 0 | 1.618.849.689 | 108.650.000 | 2.081.792.686 | 108.650.000 | 2.081.792.686 | -462.942.997 | 0 |

DIANA PATRICIA MACÍAS RESLEN
DIRECTORA

DELIA LUZ ALANDETE CHICA
JERE OFICINA FINANCIERA

ASTRID CAMACHO TINOCO
PRESUPUESTO