

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	47.817.566.669	2.295.955.023	0	0	0	50.113.521.692	5.146.404.381	19.427.616.939	5.105.556.777	18.736.769.335	30.685.904.753	690.847.604
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000	15.364.135	0	0	0	15.365.135	0	15.364.135	0	15.364.135	1.000	0
010101	BANCOS	1.000	15.364.135	0	0	0	15.365.135	0	15.364.135	0	15.364.135	1.000	0
010101001	BANCOS	1.000	15.364.135	0	0	0	15.365.135	0	15.364.135	0	15.364.135	1.000	0
0110	INGRESOS CORRIENTES	44.953.440.669	2.280.590.888	0	0	0	47.234.031.557	4.955.532.440	18.167.695.213	4.914.684.836	17.476.847.609	29.066.336.344	690.847.604
011020	APORTES DE ENTIDADES EN LIQUIDACION Y POS CIERRE	44.382.874.669	2.280.590.888	0	0	0	46.663.465.557	4.946.600.590	17.558.927.624	4.905.752.986	16.868.080.020	29.104.537.933	690.847.604
011020111	Banco Inmobiliario Metropolitano "BIM	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
011020113	Aporte a Administración pos-cierre Empresa de Transito y Tra	600.000.000	240.000.000	0	0	0	840.000.000	70.000.000	420.000.000	0	0	420.000.000	420.000.000
011020114	Aporte provisión cierre entidades	7.000	775.260.888	0	0	0	775.267.888	40.501.154	557.638.235	40.501.154	557.638.235	217.629.653	0
011020115	Aporte cuota administración pos-cierre Pediátrico	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	25.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000
011020116	Aporte cuota administración pos-cierre Manga	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
011020117	Aporte cuota administración pos-cierre Hospital General de Ba	600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	50.000.000	300.000.000	104.152.396	179.152.396	300.000.000	120.847.604
011020118	Aporte administracion post-cierre FONVISOCIAL	0	165.330.000	0	0	0	165.330.000	0	0	0	0	165.330.000	0
011020119	Aporte cuota administración pos-cierre Nazareth	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
011020120	Proceso Liquidatorio EDT Mesada Pensional	42.882.863.669	0	0	0	0	42.882.863.669	4.761.099.436	16.131.289.389	4.761.099.436	16.131.289.389	26.751.574.280	0
011020121	Aporte cuota administración pos-cierre Instituto Distrital de Ur	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
011020122	Aporte cuota administración cierre Metrotránsito	0	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	0
011030	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO DISTRITAL	570.559.000	0	0	0	0	570.559.000	0	570.559.000	0	570.559.000	0	0
011030101	Aportes recibidos del Gobierno Distrital	375.889.000	0	0	0	0	375.889.000	0	375.889.000	0	375.889.000	0	0
011030102	Aportes Distrito (E.D.T.)	194.670.000	0	0	0	0	194.670.000	0	194.670.000	0	194.670.000	0	0
011040	OTROS INGRESOS	7.000	0	0	0	0	7.000	8.931.850	38.208.589	8.931.850	38.208.589	-38.201.589	0
011040101	Otros Ingresos	7.000	0	0	0	0	7.000	8.931.850	38.208.589	8.931.850	38.208.589	-38.201.589	0
0120	RECURSOS DE CAPITAL	2.864.125.000	0	0	0	0	2.864.125.000	190.871.941	1.244.557.591	190.871.941	1.244.557.591	1.619.567.409	0
012010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.000	0	0	0	0	10.000	24.337	58.759	24.337	58.759	-48.759	0
012010101	Rendimientos Financieros	10.000	0	0	0	0	10.000	24.337	58.759	24.337	58.759	-48.759	0
012020	RECURSOS DEL BALANCE	2.864.115.000	0	0	0	0	2.864.115.000	190.847.604	1.244.498.832	190.847.604	1.244.498.832	1.619.616.168	0
012020101	Venta de Activos	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
012020102	Recuperación de Cartera	2.864.114.000	0	0	0	0	2.864.114.000	190.847.604	1.244.498.832	190.847.604	1.244.498.832	1.619.615.168	0

Luz Silene Romero Sajona
LUZ SILENE ROMERO SAJONA
DIRECTORA

Delia Luz Alandete Chica
DELIA LUZ ALANDETE CHICA
JEFE OFICINA FINANCIERA

Astrid Camacho Tinoco
ASTRID CAMACHO TINOCO
PRESUPUESTO