

EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Agosto 31, 2022

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1	Ingresos			659,372,570.00	987,891,026.39	0.00	1,647,263,596.39	678,948,541.89	851,953,661.00	1,530,902,202.89	116,361,393.50	0.00
1.1	Ingresos Corrientes			613,769,570.00	403,044,723.00	0.00	1,016,814,293.00	115,002,571.00	480,922,361.00	595,924,932.00	420,889,361.00	0.00
1.1.02	Ingresos no tributarios			613,769,570.00	403,044,723.00	0.00	1,016,814,293.00	115,002,571.00	480,922,361.00	595,924,932.00	420,889,361.00	0.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios			243,765,570.00	0.00	0.00	243,765,570.00	65,002,571.00	5,400,000.00	70,402,571.00	173,362,999.00	0.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado			243,765,570.00	0.00	0.00	243,765,570.00	65,002,571.00	5,400,000.00	70,402,571.00	173,362,999.00	0.00
1.1.02.05.0051	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION01 - Proyecto Koralyn	1001	Recursos Propios	97,400,000.00	0.00	0.00	97,400,000.00	65,002,571.00	5,400,000.00	70,402,571.00	26,997,429.00	0.00
1.1.02.05.0052	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION01 - Proyecto Matadero	1001	Recursos Propios	144,865,570.00	0.00	0.00	144,865,570.00	0.00	0.00	0.00	144,865,570.00	0.00
1.1.02.05.0053	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION01 - Proyecto La Primavera	1001	Recursos Propios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1.1.02.05.0054	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION01 - Proyecto Comunidad Afrodescen	1001	Recursos Propios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1.1.02.05.0055	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION01 - Proyecto de Vivienda Reubicad	1001	Recursos Propios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1.1.02.06	Transferencias corrientes			370,004,000.00	403,044,723.00	0.00	773,048,723.00	50,000,000.00	475,522,361.00	525,522,361.00	247,526,362.00	0.00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general			370,004,000.00	403,044,723.00	0.00	773,048,723.00	50,000,000.00	475,522,361.00	525,522,361.00	247,526,362.00	0.00
1.1.02.06.0062	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 01 Aportes del Gobierno Departame	1001	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.02.06.0063	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 01 Asignacion de Subsidios para v	1001	Recursos Propios	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
1.1.02.06.0064	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 01 Banco de Tierras	1001	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.02.06.0065	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 01 Subsidios Poblacion Vulnerable	1001	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.02.06.0066	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 01 Legalizacion de Titulos	1001	Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.02.06.0067	OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 01 Gestion y Ejecucion de Proyect	1001	Recursos Propios	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	50,000,000.00	274,000,000.00	324,000,000.00	26,000,000.00	0.00
1.1.02.06.0068	Gestion y Ejecucion de Proyectos -Convenio 2022114 M Obando	40	1204 Convenios Otros Municipio	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00

EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Agosto 31, 2022

RUBRO	DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1.1.02.06.0000	Gestion y Ejecucion de Proyectos -Convenio 2022115 M Obando	40	1204 Convenios Otros Municipio	0.00	373,044,723.00	0.00	373,044,723.00	0.00	186,522,361.00	186,522,361.00	186,522,362.00	0.00
1.2	Recursos de capital			45,603,000.00	584,846,303.39	0.00	630,449,303.39	563,945,970.89	371,031,300.00	934,977,270.89	0.00	304,527,967.50
1.2.01	Disposiciñ de activos			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.01.02	Disposiciñ de activos no financieros			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.01.02.003	Disposiciñ de activos no producidos			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.01.02.0003	Disposicion de Tierras y Terrenos - Venta de Terrenos - otra	01	1001 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.05	Rendimientos financieros			3,502,000.00	64,053.73	0.00	3,566,053.73	202,327.89	0.00	202,327.89	3,363,725.84	0.00
1.2.05.021	Depósitos - Cuenta de Ahorro 660215682	01	1001 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	42,148.72	0.00	42,148.72	2,957,851.28	0.00
1.2.05.022	Depósitos - Cuenta de Ahorro	01	1001 Recursos Propios	1,000.00	64,053.73	0.00	65,053.73	151,177.36	0.00	151,177.36	0.00	86,123.63
1.2.05.023	Depósitos - Cuenta de Ahorro	01	1001 Recursos Propios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.05.024	Depósitos - Fiduocidente	01	1001 Recursos Propios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	9,001.81	0.00	9,001.81	490,998.19	0.00
1.2.09	Recuperaciñ de cartera - pr,stamos			10,000,000.00	3,164,462.00	0.00	13,164,462.00	8,272,752.00	0.00	8,272,752.00	4,891,710.00	0.00
1.2.09.031	Capital Creditos Mejoramientos de Vivienda	01	1001 Recursos Propios	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1.2.09.032	Capital Creditos Hipotecario San Agustin	01	1001 Recursos Propios	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,756,290.00	0.00	3,756,290.00	2,243,710.00	0.00
1.2.09.033	Capital Creditos Jose Gabriel Calderon	01	1001 Recursos Propios	1,000,000.00	3,164,462.00	0.00	4,164,462.00	4,516,462.00	0.00	4,516,462.00	0.00	352,000.00
1.2.10	Recursos del balance			0.00	103,469,246.66	0.00	103,469,246.66	0.00	0.00	0.00	103,469,246.66	0.00
1.2.10.02	superavit Fiscal	01	1101 Recurso Del Balance De Rp	0.00	103,469,246.66	0.00	103,469,246.66	0.00	0.00	0.00	103,469,246.66	0.00
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados			32,100,000.00	478,148,541.00	0.00	510,248,541.00	555,470,891.00	371,031,300.00	926,502,191.00	0.00	416,253,650.00
1.2.13.01	Reintegros	01	1001 Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2.13.021	Recursos no apropiados - Elaboracion de Cuentas	01	1001 Recursos Propios	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1.2.13.022	Recursos no apropiados - Otros Ingresos	01	1001 Recursos Propios	1,000,000.00	478,148,541.00	0.00	479,148,541.00	479,148,541.00	348,400,000.00	827,548,541.00	0.00	348,400,000.00

EMPRESA CARTAGUEÑA DE DESARROLLO

MODULO DE TESORERIA

EJECUCION DE INGRESOS POR ARTICULO

Agosto 31, 2022

RUBRO		DESCRIPCION	UNI. EJE	NOMBRE FUENTE	INICIAL	ADICIONES	REBAJAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIOR	RECAUDO MES	TOTAL	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EXCESO
1.2.13	.023	Recursos no apropiados - Ingresos por Titularizacion de Ejid	01	1001 Recursos Propios	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	76,322,350.00	22,631,300.00	98,953,650.00	0.00	68,953,650.00
TOTAL GENERAL :					659,372,570.00	987,891,026.39	0.00	1,647,263,596.39	678,948,541.89	851,953,661.00	1,530,902,202.89	534,153,167.13	417,791,773.63

GERENTE GENERAL

TESORERA