

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 2  
VIGENCIA 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo						
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
0000		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
000000		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00000000	0	CAJA Y BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 640.097.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	4.952.561.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.952.561.100,00	\$ 518.325.833,00	\$ 977.401.427,00	\$ 341.103.661,00	\$ 599.840.431,00	\$ 3.975.159.673,00	\$ 377.560.996,00
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	4.581.038.524,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.581.038.524,00	\$ 449.301.804,00	\$ 907.285.673,00	\$ 272.445.142,00	\$ 530.455.697,00	\$ 3.673.752.851,00	\$ 376.829.976,00
1110		VENTA DE SERVICIOS	4.581.038.524,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.581.038.524,00	\$ 449.301.804,00	\$ 907.285.673,00	\$ 272.445.142,00	\$ 530.455.697,00	\$ 3.673.752.851,00	\$ 376.829.976,00
111001		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 462.565.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 462.565.984,00	\$ 86.025.600,00	\$ 173.240.550,00	\$ 6.632.050,00	\$ 9.435.454,00	\$ 289.325.434,00	\$ 163.865.096,00
11100101	1110	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 462.565.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 462.565.984,00	\$ 86.025.600,00	\$ 173.240.550,00	\$ 6.632.050,00	\$ 9.435.454,00	\$ 289.325.434,00	\$ 163.865.096,00
111002		REGIMEN SUBSIDIADO	3.693.027.934,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.693.027.934,00	\$ 338.533.656,00	\$ 680.247.275,00	\$ 264.015.094,00	\$ 515.793.045,00	\$ 3.012.780.659,00	\$ 164.454.230,00
11100201	1110	REGIMEN SUBSIDIADO	3.693.027.934,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.693.027.934,00	\$ 338.533.656,00	\$ 680.247.275,00	\$ 264.015.094,00	\$ 515.793.045,00	\$ 3.012.780.659,00	\$ 164.454.230,00
111003		SOAT - ECAT	\$ 51.070.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.070.720,00	\$ 4.280.700,00	\$ 12.056.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.014.220,00	\$ 12.056.500,00
11100301	1110	SOAT - ECAT	\$ 51.070.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.070.720,00	\$ 4.280.700,00	\$ 12.056.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.014.220,00	\$ 12.056.500,00
111004		CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 1.685.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.685.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.685.510,00	\$ 0,00
11100401	1110	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 1.685.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.685.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.685.510,00	\$ 0,00
111005		PARTICULARES	\$ 22.028.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.028.841,00	\$ 1.797.998,00	\$ 6.423.598,00	\$ 1.797.998,00	\$ 5.227.198,00	\$ 15.605.243,00	\$ 1.196.400,00
11100501	1110	PARTICULARES	\$ 22.028.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.028.841,00	\$ 1.797.998,00	\$ 6.423.598,00	\$ 1.797.998,00	\$ 5.227.198,00	\$ 15.605.243,00	\$ 1.196.400,00
111007		OTRAS ENTIDADES	\$ 100.953.469,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.953.469,00	\$ 18.663.850,00	\$ 35.317.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.635.719,00	\$ 35.317.750,00
11100701	1110	OTRAS ENTIDADES	\$ 100.953.469,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.953.469,00	\$ 18.663.850,00	\$ 35.317.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.635.719,00	\$ 35.317.750,00
111090		OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 249.706.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.706.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 249.706.066,00	\$ 0,00
11109001	1110	CONVENIOS MUNICIPIO QUIMBAYA	\$ 161.729.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.729.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.729.398,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRP|EjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 2  
VIGENCIA 2018

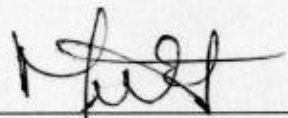
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes	Total	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							Definitivo	
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17	
11109003	1110	1	CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$ 87.976.668,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.976.668,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.976.668,00	\$ 0,00
L2			APORTES	\$ 341.707.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.707.326,00	\$ 33.264.908,00	\$ 33.265.377,00	\$ 33.264.908,00	\$ 33.265.377,00	\$ 308.441.949,00	\$ 0,00
1200			APORTES	\$ 341.707.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.707.326,00	\$ 33.264.908,00	\$ 33.265.377,00	\$ 33.264.908,00	\$ 33.265.377,00	\$ 308.441.949,00	\$ 0,00
120001			APORTES	\$ 341.707.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.707.326,00	\$ 33.264.908,00	\$ 33.265.377,00	\$ 33.264.908,00	\$ 33.265.377,00	\$ 308.441.949,00	\$ 0,00
12000102	1200	1	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 308.395.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.395.384,00	\$ 26.048.086,00	\$ 26.048.086,00	\$ 26.048.086,00	\$ 26.048.086,00	\$ 282.347.298,00	\$ 0,00
12000103	1200	1	APORTES DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	\$ 33.311.942,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.311.942,00	\$ 7.216.822,00	\$ 7.217.291,00	\$ 7.216.822,00	\$ 7.217.291,00	\$ 26.094.651,00	\$ 0,00
13			OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 29.815.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.815.250,00	\$ 35.759.121,00	\$ 36.850.377,00	\$ 35.393.611,00	\$ 36.119.357,00	(\$ 7.035.127,00)	\$ 731.020,00
1300			OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 29.815.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.815.250,00	\$ 35.759.121,00	\$ 36.850.377,00	\$ 35.393.611,00	\$ 36.119.357,00	(\$ 7.035.127,00)	\$ 731.020,00
130000			OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 29.815.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.815.250,00	\$ 35.759.121,00	\$ 36.850.377,00	\$ 35.393.611,00	\$ 36.119.357,00	(\$ 7.035.127,00)	\$ 731.020,00
13000001	1300	1	ARRENDAMIENTOS	\$ 4.674.942,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.674.942,00	\$ 314.146,00	\$ 531.992,00	\$ 314.146,00	\$ 531.992,00	\$ 4.142.950,00	\$ 0,00
13000003	1300	1	OTROS	\$ 25.140.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.140.308,00	\$ 35.444.975,00	\$ 36.318.385,00	\$ 35.079.465,00	\$ 35.587.365,00	(\$ 11.178.077,00)	\$ 731.020,00
2			INGRESOS DE CAPITAL	\$ 607.397.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 607.397.281,00	\$ 151.437.378,00	\$ 221.081.306,00	\$ 151.437.378,00	\$ 221.081.306,00	\$ 386.315.975,00	\$ 0,00
20			INGRESOS DE CAPITAL	\$ 607.397.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 607.397.281,00	\$ 151.437.378,00	\$ 221.081.306,00	\$ 151.437.378,00	\$ 221.081.306,00	\$ 386.315.975,00	\$ 0,00
2000			INGRESOS DE CAPITAL	\$ 607.397.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 607.397.281,00	\$ 151.437.378,00	\$ 221.081.306,00	\$ 151.437.378,00	\$ 221.081.306,00	\$ 386.315.975,00	\$ 0,00
200003			RENDIMIENTO FINANCIEROS	\$ 6.273.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.273.949,00	\$ 4.223,00	\$ 4.246,00	\$ 4.223,00	\$ 4.246,00	\$ 6.269.703,00	\$ 0,00
20000300	20	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 6.273.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.273.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.273.949,00	\$ 0,00
20000301	20	2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS A. P.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.223,00	\$ 4.246,00	\$ 4.223,00	\$ 4.246,00	(\$ 4.246,00)	\$ 0,00
200006			RECUPERACION DE CARTERA	\$ 568.756.514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 568.756.514,00	\$ 151.433.155,00	\$ 221.077.060,00	\$ 151.433.155,00	\$ 221.077.060,00	\$ 347.679.454,00	\$ 0,00
20000600	20	2	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 54.963.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.963.365,00	\$ 3.846.600,00	\$ 7.856.403,00	\$ 3.846.600,00	\$ 7.856.403,00	\$ 47.106.962,00	\$ 0,00
20000601	20	2	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 115.507.689,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.507.689,00	\$ 16.587.815,00	\$ 24.591.113,00	\$ 16.587.815,00	\$ 24.591.113,00	\$ 90.916.576,00	\$ 0,00
20000602	20	2	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 338.197.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.197.583,00	\$ 111.917.527,00	\$ 148.971.691,00	\$ 111.917.527,00	\$ 148.971.691,00	\$ 189.225.892,00	\$ 0,00
20000603	20	2	SOAT - ECAT VIGENCIA ANTERIOR	\$ 10.144.027,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.144.027,00	\$ 7.472.469,00	\$ 13.461.544,00	\$ 7.472.469,00	\$ 13.461.544,00	(\$ 3.317.517,00)	\$ 0,00


Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

MES 2  
VIGENCIA 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes			Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17	
20000604	20	2	OTRAS ENTIDADES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 49.943.850,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.943.850,00	\$ 10.509.544,00	\$ 24.027.759,00	\$ 10.509.544,00	\$ 24.027.759,00	\$ 25.916.091,00	\$ 0,00
20000607	20	1	CONVENIOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.099.200,00	\$ 1.099.200,00	\$ 1.099.200,00	\$ 1.099.200,00	(\$ 1.099.200,00)	\$ 0,00
20000609	20	2	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.069.350,00	\$ 0,00	\$ 1.069.350,00	\$ 0,00	(\$ 1.069.350,00)	\$ 0,00
200007			RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 32.366.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.366.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.366.818,00	\$ 0,00
20000700	20	2	RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 32.366.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.366.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.366.818,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 5.559.958.381,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.055.695,00	\$ 669.763.211,00	\$ 1.838.580.047,00	\$ 492.541.039,00	\$ 1.461.019.051,00	\$ 4.361.475.648,00	\$ 377.560.996,00	

  
**Maria Eugenia Agudelo R.**  
Profesional Presupuesto Contratista

  
**Diana Marcela Cardona Barrera**  
Gerente

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraIonia

2