

EJECUCION MENSUALIZADA DE INGRESOS
FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DE LA ILC
890802585

Fecha Inicial: 01/12/2020 Fecha Final: 31/12/2020

Rubro Presupuestal	Fuente	Nombre	Ppto Inicial	TRASLADOS		MODIFICACIONES		Total Definitivo	Ingresos Anterior	Ingresos Periodo	Total Ingresos	Saldo x Ejecutar	Mayor Valor Recaudado
				Créditos	Contra Cred	Adiciones	Reducciones						
1		PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.268.100.015,00	0,00	0,00	1.863.724.514,00	0,00	4.131.824.529,00	3.415.839.587,47	924.918.650,05	4.340.758.237,52	-208.933.708,52	
1.1		INGRESOS CORRIENTES	2.208.100.014,00	0,00	0,00	386.466.386,00	0,00	2.594.566.400,00	1.895.549.159,00	923.390.225,00	2.818.939.384,00	-224.372.984,00	
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	2.208.100.014,00	0,00	0,00	386.466.386,00	0,00	2.594.566.400,00	1.895.549.159,00	923.390.225,00	2.818.939.384,00	-224.372.984,00	
1.1.02.04.03		Venta de Servicios	1.470.746.014,00	0,00	0,00	386.466.386,00	0,00	1.857.212.400,00	1.895.549.159,00	186.035.705,00	2.081.584.864,00	-224.372.464,00	
1.1.02.04.03.24		Servicios Financieros	1.470.746.014,00	0,00	0,00	386.466.386,00	0,00	1.857.212.400,00	1.895.549.159,00	186.035.705,00	2.081.584.864,00	-224.372.464,00	
1.1.02.04.03.24.01	ADM	Amortizaciones	870.439.199,00	0,00	0,00	386.466.386,00	0,00	1.256.905.585,00	1.438.385.109,00	122.021.125,00	1.560.406.234,00	-303.500.649,00	
1.1.02.04.03.24.03	ADM	Intereses Sobre Créditos	600.306.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.306.815,00	457.164.050,00	64.014.580,00	521.178.630,00	79.128.185,00	0,00
1.1.02.05		Aportes	737.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.354.000,00	0,00	737.354.520,00	737.354.520,00	-520,00	
1.1.02.05.05		Aportes de Otas Entidades	737.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.354.000,00	0,00	737.354.520,00	737.354.520,00	-520,00	
1.1.02.05.05.03		Del Nivel Departamental	737.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.354.000,00	0,00	737.354.520,00	737.354.520,00	-520,00	
1.1.02.05.05.03.01		De Entidades Descentralizadas Departamentales	737.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.354.000,00	0,00	737.354.520,00	737.354.520,00	-520,00	
1.1.02.05.05.03.01.03		De Empresas No Financieras Departamentales	737.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.354.000,00	0,00	737.354.520,00	737.354.520,00	-520,00	
1.1.02.05.05.03.01.03.98	ADM	Otros Aportes de Empresas No Financieras Departamentales	737.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.354.000,00	0,00	737.354.520,00	737.354.520,00	-520,00	
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	60.000.001,00	0,00	0,00	1.477.258.128,00	0,00	1.537.258.129,00	1.520.290.428,47	1.528.425,05	1.521.818.853,52	15.439.275,48	0,00
1.2.02		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	60.000.001,00	0,00	0,00	1.477.258.128,00	0,00	1.537.258.129,00	1.520.290.428,47	1.528.425,05	1.521.818.853,52	15.439.275,48	0,00
1.2.02.01		Recursos del Balance	1,00	0,00	0,00	1.477.258.128,00	0,00	1.477.258.129,00	1.477.258.128,00	0,00	1.477.258.128,00	1,00	0,00
1.2.02.01.98	ADM	Otros Recursos del Balance	1,00	0,00	0,00	1.477.258.128,00	0,00	1.477.258.129,00	1.477.258.128,00	0,00	1.477.258.128,00	1,00	0,00
1.2.02.03		Rendimientos por Operaciones Financieras	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	43.032.300,47	1.528.425,05	44.560.725,52	15.439.274,48	0,00
1.2.02.03.01		Intereses	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	43.032.300,47	1.528.425,05	44.560.725,52	15.439.274,48	0,00
1.2.02.03.01.01	ADM	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	43.032.300,47	1.528.425,05	44.560.725,52	15.439.274,48	0,00
1.2.02.04		Venta de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.04.01	ADM	Venta de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES			2.268.100.015,00	0,00	0,00	1.863.724.514,00	0,00	4.131.824.529,00	3.415.839.587,47	924.918.650,05	4.340.758.237,52	-208.933.708,52	0,00

ORIGINAL FDO

PRESUPUESTO

MARIA TERESA RESTREPO ZULUAGA