



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.1

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/09/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora: 03 - ALCALDÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
			Adiciones	Reducciones				
03 - 02	PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL	17,020,000,000.00	7,267,267,528.98	827,329,327.63	23,459,938,201.35	13,505,923,733.66	13,505,923,733.66	9,954,014,467.69
03 - 0201	INGRESOS CORRIENTES	17,017,251,383.00	4,528,774,815.00	827,329,327.63	20,718,696,870.37	10,648,605,628.08	10,648,605,628.08	10,070,091,242.29
03 - 020101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,670,704,097.00	810,325,750.00	212,171,359.63	2,268,858,487.37	2,022,502,067.77	2,022,502,067.77	246,356,419.60
03 - 02010101	Impuesto Predial	530,889,125.00	0.00	212,171,359.63	318,717,765.37	252,798,411.02	252,798,411.02	65,919,354.35
03 - 0201010101 - 21	Impuesto predial unificado (Vigencia Actual)	283,487,931.00	0.00	118,358,163.00	165,129,768.00	159,678,703.00	159,678,703.00	5,451,065.00
03 - 0201010102 - 21	Impuesto predial unificado (Vigencias Anteriores)	247,401,194.00	0.00	93,813,196.63	153,587,997.37	93,119,708.02	93,119,708.02	60,468,289.35
03 - 02010102	Impuesto de Industria y Comercio	159,821,659.00	0.00	0.00	159,821,659.00	160,601,920.00	160,601,920.00	-780,261.00
03 - 0201010201 - 21	Impuesto de industria y comercio (Vigencia Actual)	10,279,209.00	0.00	0.00	10,279,209.00	80,658,700.00	80,658,700.00	-70,379,491.00
03 - 0201010202 - 21	Impuesto de industria y comercio (Vigencias Anteriores)	149,542,450.00	0.00	0.00	149,542,450.00	79,943,220.00	79,943,220.00	69,599,230.00
03 - 02010103	Impuesto de Avisos Tableros y Vallas	23,973,248.85	5,000,000.00	0.00	28,973,248.85	29,020,248.00	29,020,248.00	-46,999.15
03 - 0201010301 - 21	Impuesto de avisos tableros y vallas (Vigencia Actual)	1,541,881.35	5,000,000.00	0.00	6,541,881.35	12,954,010.00	12,954,010.00	-6,412,128.65
03 - 0201010302 - 21	Impuesto de avisos tableros y vallas (Vigencias Anteriores)	22,431,367.50	0.00	0.00	22,431,367.50	16,066,238.00	16,066,238.00	6,365,129.50
03 - 02010104	Otros Impuestos Tributarios	418,800,194.15	730,325,750.00	0.00	1,149,125,944.15	1,059,388,636.00	1,059,388,636.00	89,737,308.15
03 - 0201010401 - 21	Impuesto de espectáculos públicos	3,688,585.00	0.00	0.00	3,688,585.00	50,000.00	50,000.00	3,638,585.00
03 - 0201010402 - 21	Impuesto de deguello de ganado menor	1,103,336.00	0.00	0.00	1,103,336.00	0.00	0.00	1,103,336.00
03 - 0201010403 - 21	Impuesto de delimitación urbana	17,020,459.00	0.00	0.00	17,020,459.00	8,989,923.00	8,989,923.00	8,030,536.00
03 - 0201010404 - 21	Sobretasa bomberil	35,386,562.15	0.00	0.00	35,386,562.15	10,950,411.00	10,950,411.00	24,436,151.15
03 - 0201010405 - 22	Sobretasa a la gasolina	120,684,401.00	730,300,950.00	0.00	850,985,351.00	793,767,578.00	793,767,578.00	57,217,773.00
03 - 0201010406 - 144	Impuesto sobre Alumbrado público (Acuerdo municipal)	240,916,851.00	0.00	0.00	240,916,851.00	244,373,234.00	244,373,234.00	-3,456,383.00
03 - 0201010407 - 21	Impuesto vehículo automotor (Ley488/1998)	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	1,257,490.00	1,257,490.00	-1,232,690.00
03 - 02010105	Estampillas	257,981,723.00	75,000,000.00	0.00	332,981,723.00	359,417,577.75	359,417,577.75	-26,435,854.75
03 - 0201010501 - 12	Estampilla - Pro-Cultura	10,419,312.00	75,000,000.00	0.00	85,419,312.00	112,795,115.22	112,795,115.22	-27,375,803.22
03 - 0201010502 - 55	Estampilla - Pro-Adulto mayor (Acuerdo Municipal 021/2010)	247,562,411.00	0.00	0.00	247,562,411.00	246,622,462.53	246,622,462.53	939,948.47
03 - 02010106	Impuestos Tributarios de Destinación Específica	279,238,147.00	0.00	0.00	279,238,147.00	161,275,275.00	161,275,275.00	117,962,872.00
03 - 0201010601 - 53	Contribución sobre contratos de obras públicas (Ley 418/1997	57,900,073.00	0.00	0.00	57,900,073.00	29,113,753.00	29,113,753.00	28,786,320.00
03 - 0201010602 - 91	Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos	221,338,074.00	0.00	0.00	221,338,074.00	132,161,522.00	132,161,522.00	89,176,552.00
03 - 020102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,194,601.00	0.00	0.00	21,194,601.00	4,287,776.00	4,287,776.00	16,906,825.00
03 - 02010201	Tasas, Tarifas y Derechos	554,638.00	0.00	0.00	554,638.00	495,800.00	495,800.00	58,838.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.2

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/09/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora: 03 - ALCALDÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
			Adiciones	Reducciones				
03 - 0201020101 - 21	Planta de sacrificio de ganado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 0201020102 - 21	Bono de venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 0201020103 - 21	Guías de movilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 0201020104 - 21	Certificaciones	169,551.00	0.00	0.00	169,551.00	495,800.00	495,800.00	-326,249.00
03 - 0201020105 - 21	Impuesto de registro de patentes marcas y herretes	385,087.00	0.00	0.00	385,087.00	0.00	0.00	385,087.00
03 - 02010202	Multas y Sanciones	7,377,170.00	0.00	0.00	7,377,170.00	1,056,200.00	1,056,200.00	6,320,970.00
03 - 0201020201 - 21	Multas y sanciones	7,377,170.00	0.00	0.00	7,377,170.00	1,056,200.00	1,056,200.00	6,320,970.00
03 - 02010203	Rentas Contractuales	1,179,200.00	0.00	0.00	1,179,200.00	346,600.00	346,600.00	832,600.00
03 - 0201020301 - 21	Alquileres	1,179,200.00	0.00	0.00	1,179,200.00	346,600.00	346,600.00	832,600.00
03 - 02010204	Otros Ingresos no Tributarios	7,308,159.00	0.00	0.00	7,308,159.00	2,359,176.00	2,359,176.00	4,948,983.00
03 - 0201020401 - 21	Otros ingresos no tributarios	7,308,159.00	0.00	0.00	7,308,159.00	2,359,176.00	2,359,176.00	4,948,983.00
03 - 02010205	Otras Tasas	1,775,434.00	0.00	0.00	1,775,434.00	0.00	0.00	1,775,434.00
03 - 0201020501 - 52	Tasa de uso Parque recreacional Ecológico y Granja Integral Autosuficiente (Acuerdo Municipal 029/20)	1,775,434.00	0.00	0.00	1,775,434.00	0.00	0.00	1,775,434.00
03 - 02010206	Impuesto No Tributarios de Destinación Especifica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	30,000.00	30,000.00	2,970,000.00
03 - 0201020601 - 51	Impuesto de Rifas de circulación municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	30,000.00	30,000.00	2,970,000.00
03 - 020103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	15,325,352,685.00	3,718,449,065.00	615,157,968.00	18,428,643,782.00	8,621,815,784.31	8,621,815,784.31	9,806,827,997.69
03 - 02010301	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	9,733,124,532.00	627,187,229.00	615,157,968.00	9,745,153,793.00	5,612,451,637.94	5,612,451,637.94	4,132,702,155.06
03 - 0201030101	SGP-LIBRE DESTINACIÓN	1,330,361,525.00	0.00	223,050,903.00	1,107,310,622.00	827,674,179.24	827,674,179.24	279,636,442.76
03 - 020103010101 - 20	SGP-L.D.-Funcionamiento <=80%; Inversión >=20%	1,330,361,525.00	0.00	223,050,903.00	1,107,310,622.00	827,674,179.24	827,674,179.24	279,636,442.76
03 - 0201030102	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	581,501,236.00	90,516,643.00	0.00	672,017,879.00	500,483,065.00	500,483,065.00	171,534,814.00
03 - 020103010201 - 76	SGP-Agua potable y saneamiento básico	581,501,236.00	90,516,643.00	0.00	672,017,879.00	500,483,065.00	500,483,065.00	171,534,814.00
03 - 0201030103	SGP-CULTURA	56,506,062.00	0.00	18,634,398.00	37,871,664.00	28,485,902.54	28,485,902.54	9,385,761.46
03 - 020103010301 - 77	SGP-Cultura	56,506,062.00	0.00	18,634,398.00	37,871,664.00	28,485,902.54	28,485,902.54	9,385,761.46
03 - 0201030104	SGP-RECREACIÓN Y DEPORTES	75,341,416.00	0.00	24,845,864.00	50,495,552.00	37,981,202.70	37,981,202.70	12,514,349.30
03 - 020103010401 - 78	SGP-Recreación y deportes	75,341,416.00	0.00	24,845,864.00	50,495,552.00	37,981,202.70	37,981,202.70	12,514,349.30
03 - 0201030105	SGP-LIBRE INVERSIÓN (Otros Sectores)	1,705,318,439.00	0.00	327,740,834.00	1,377,577,605.00	1,028,956,035.46	1,028,956,035.46	348,621,569.54
03 - 020103010501 - 79	SGP-Municipios menor de 25.000 habitantes	1,705,318,439.00	0.00	327,740,834.00	1,377,577,605.00	1,028,956,035.46	1,028,956,035.46	348,621,569.54
03 - 0201030106	SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR	106,104,788.00	0.00	565,549.00	105,539,239.00	87,564,112.00	87,564,112.00	17,975,127.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.3

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/09/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora: 03 - ALCALDÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
			Adiciones	Reducciones				
03 - 020103010601 - 80	SGP-Alimentación escolar	106,104,788.00	0.00	565,549.00	105,539,239.00	87,564,112.00	87,564,112.00	17,975,127.00
03 - 0201030107	SGP-EDUCACIÓN	866,918,810.00	0.00	0.00	866,918,810.00	574,458,129.00	574,458,129.00	292,460,681.00
03 - 020103010701 - 98	SGP-Calidad educativa	500,062,395.00	0.00	0.00	500,062,395.00	265,269,600.00	265,269,600.00	234,792,795.00
03 - 020103010702 - 98	SGP-Mátricul (nivel I y II SISBEN, desplazados) (SSF-sin situación de fondos)	366,856,415.00	0.00	0.00	366,856,415.00	309,188,529.00	309,188,529.00	57,667,886.00
03 - 0201030108	SGP-SALUD	5,011,072,256.00	62,767,586.00	20,320,420.00	5,053,519,422.00	2,526,849,012.00	2,526,849,012.00	2,526,670,410.00
03 - 020103010801	SGP-Régimen Subsidiado	4,657,344,075.00	17,458,957.00	0.00	4,674,803,032.00	2,282,616,328.00	2,282,616,328.00	2,392,186,704.00
03 - 02010301080101 - 83	SGP SALUD-Régimen subsidiado Continuidad y mantenimiento de cobertura (SSF-sin situación de fondos)	4,657,344,075.00	17,458,957.00	0.00	4,674,803,032.00	2,282,616,328.00	2,282,616,328.00	2,392,186,704.00
03 - 020103010802	SGP-Salud Pública	165,344,136.00	45,308,629.00	0.00	210,652,765.00	174,206,174.00	174,206,174.00	36,446,591.00
03 - 02010301080201 - 32	SGP SALUD-Criterios de salud pública	165,344,136.00	45,308,629.00	0.00	210,652,765.00	174,206,174.00	174,206,174.00	36,446,591.00
03 - 020103010803	SGP-Oferta	188,384,045.00	0.00	20,320,420.00	168,063,625.00	70,026,510.00	70,026,510.00	98,037,115.00
03 - 02010301080301 - 31	SGP SALUD-Aportes patronales (SSF-sin situación de fondos)	188,384,045.00	0.00	20,320,420.00	168,063,625.00	70,026,510.00	70,026,510.00	98,037,115.00
03 - 0201030110	SGP-FONPET	0.00	473,903,000.00	0.00	473,903,000.00	0.00	0.00	473,903,000.00
03 - 020103011001 - 99	SGP-Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales (Resolución 2297 de 3/08/2018)	0.00	473,903,000.00	0.00	473,903,000.00	0.00	0.00	473,903,000.00
03 - 020103011002 - 23	Rendimientos Financieros Desahorro FONPET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 02010302	OTRAS PARTICIPACIONES	5,592,228,153.00	3,091,261,836.00	0.00	8,683,489,989.00	3,009,364,146.37	3,009,364,146.37	5,674,125,842.63
03 - 0201030201	DE LA NACIÓN	5,150,425,724.00	2,978,530,927.00	0.00	8,128,956,651.00	2,864,512,676.54	2,864,512,676.54	5,264,443,974.46
03 - 020103020101	SALUD-Régimen Subsidiado Nación	5,150,425,724.00	0.00	0.00	5,150,425,724.00	2,864,512,676.54	2,864,512,676.54	2,285,913,047.46
03 - 02010302010101 - 85	FOSYGA SALUD-Régimen subsidiado Continuidad y mantenimiento de cobertura (SSF-sin situación de fondo Convenios Nación	0.00	2,978,530,927.00	0.00	2,978,530,927.00	0.00	0.00	2,978,530,927.00
03 - 02010302010201 - 71	Convenio Interadministrativo N° 384 de 2017 Celebrado entre el Departamento Administrativo para la P	0.00	2,978,530,927.00	0.00	2,978,530,927.00	0.00	0.00	2,978,530,927.00
03 - 02010302010202 - 72	Convenio Interadministrativo 307/2016 celebrado entre Departamento Administrativo para la Prosperida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 0201030202	DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	321,861,134.00	112,730,909.00	0.00	434,592,043.00	70,989,374.83	70,989,374.83	363,602,668.17
03 - 020103020201	SALUD-Régimen Subsidiado Departamento	321,861,134.00	0.00	0.00	321,861,134.00	70,989,374.83	70,989,374.83	250,871,759.17
03 - 02010302020101 - 40	Departamento del Cesar SALUD-Régimen subsidiado Continuidad de cobertura	321,861,134.00	0.00	0.00	321,861,134.00	70,989,374.83	70,989,374.83	250,871,759.17



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.4

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/09/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora: 03 - ALCALDÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
			Adiciones	Reducciones				
03 - 020103020202	SALUD-Régimen Subsidiado Departamento (SSF)	0.00	112,730,909.00	0.00	112,730,909.00	0.00	0.00	112,730,909.00
03 - 02010302020201 - 41	Departamento del Cesar SALUD-Régimen subsidiado Continuidad de cobertura (SSS-Sin Situación de Fondo	0.00	112,730,909.00	0.00	112,730,909.00	0.00	0.00	112,730,909.00
03 - 02010302020202 - 42	Departamento del Cesar SALUD-Régimen subsidiado Continuidad y mantenimiento de cobertura (FONPET-SSF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 020103020203	CULTURA-Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 02010302020301 - 50	Convenio Interadministrativo 2018 03 0040 suscrito entre el Depto del Cesar y el municipio de San Di	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 0201030203	COLJUEGOS EICE	119,941,295.00	0.00	0.00	119,941,295.00	73,862,095.00	73,862,095.00	46,079,200.00
03 - 020103020301	SALUD-Régimen Subsidiado Coljuegos EICE	83,659,053.26	0.00	0.00	83,659,053.26	44,189,543.00	44,189,543.00	39,469,510.26
03 - 02010302030101 - 88	COLJUEGOS EICE SALUD-Régimen subsidiado Continuidad y mantenimiento de cobertura (SSF-sin situación	83,659,053.26	0.00	0.00	83,659,053.26	44,189,543.00	44,189,543.00	39,469,510.26
03 - 020103020302	Salud Pública Coljuegos EICE	36,282,241.74	0.00	0.00	36,282,241.74	29,672,552.00	29,672,552.00	6,609,689.74
03 - 02010302030201 - 89	COLJUEGOS EICE SALUD-Acciones Salud pública	36,282,241.74	0.00	0.00	36,282,241.74	29,672,552.00	29,672,552.00	6,609,689.74
03 - 0202	RECURSOS DE CAPITAL	2,748,617.00	2,738,492,713.98	0.00	2,741,241,330.98	2,857,318,105.58	2,857,318,105.58	-116,076,774.60
03 - 020202	RECURSOS DEL BALANCE	2,748,617.00	2,737,556,199.98	0.00	2,740,304,816.98	2,857,318,105.58	2,857,318,105.58	-117,013,288.60
03 - 02020201	Venta de Activos	2,748,617.00	0.00	0.00	2,748,617.00	0.00	0.00	2,748,617.00
03 - 0202020101 - 61	Venta de Ejidos	2,748,617.00	0.00	0.00	2,748,617.00	0.00	0.00	2,748,617.00
03 - 02020202	Saldo Vigencias Anteriores	0.00	2,737,556,199.98	0.00	2,737,556,199.98	2,857,318,105.58	2,857,318,105.58	-119,761,905.60
03 - 0202020201 - 112	VAR-Estampilla Pro-Cultura	0.00	115,976,873.91	0.00	115,976,873.91	115,976,873.91	115,976,873.91	0.00
03 - 0202020202 - 120	SGP VAR-Libre Destinación Inversión	0.00	56,413,308.01	0.00	56,413,308.01	56,413,308.01	56,413,308.01	0.00
03 - 0202020203 - 122	VAR-Sobretasa a la gasolina	0.00	466,747,930.44	0.00	466,747,930.44	466,747,930.44	466,747,930.44	0.00
03 - 0202020204 - 199	SGP VAR-Excedentes FONPET	0.00	1,383,873.61	0.00	1,383,873.61	1,383,873.61	1,383,873.61	0.00
03 - 0202020205 - 132	SGP VAR-Criteios de salud pública	0.00	98,719.76	0.00	98,719.76	98,719.76	98,719.76	0.00
03 - 0202020206 - 141	VAR-Convenios Departamento del Cesar	0.00	57,118,521.00	0.00	57,118,521.00	57,118,521.00	57,118,521.00	0.00
03 - 0202020207 - 153	VAR-Contribuciones sobre contratos de Obras públicas	0.00	46,398,678.40	0.00	46,398,678.40	46,398,678.40	46,398,678.40	0.00
03 - 0202020208 - 155	VAR-Estampilla Pro-Adulto Mayor	0.00	155,725,619.54	0.00	155,725,619.54	155,725,619.54	155,725,619.54	0.00
03 - 0202020209 - 160	VAR-Operaciones de Crédito público	0.00	18,344,995.00	0.00	18,344,995.00	18,344,995.00	18,344,995.00	0.00
03 - 0202020210 - 161	VAR-Venta de Ejidos	0.00	1,952,000.00	0.00	1,952,000.00	1,952,000.00	1,952,000.00	0.00
03 - 0202020211 - 171	VAR-Convenios Nación	0.00	785,349,451.00	0.00	785,349,451.00	785,349,451.00	785,349,451.00	0.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.5

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/09/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora: 03 - ALCALDÍA MUNICIPAL

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
			Adiciones	Reducciones				
03 - 0202020212 - 176	SGP VAR-Agua potable y saneamiento básico	0.00	271,951,845.00	0.00	271,951,845.00	391,713,750.60	391,713,750.60	-119,761,905.60
03 - 0202020213 - 177	SGP VAR-Cultura	0.00	1,214,321.00	0.00	1,214,321.00	1,214,321.00	1,214,321.00	0.00
03 - 0202020214 - 178	SGP VAR-Recreación y deportes	0.00	26,157,480.00	0.00	26,157,480.00	26,157,480.00	26,157,480.00	0.00
03 - 0202020215 - 179	SGP VAR-Otros sectores de libre inversión	0.00	27,178,277.43	0.00	27,178,277.43	27,178,277.43	27,178,277.43	0.00
03 - 0202020216 - 180	SGP VAR-Alimentación escolar	0.00	215,287,567.00	0.00	215,287,567.00	215,287,567.00	215,287,567.00	0.00
03 - 0202020217 - 181	SGP VAR-Primera infancia	0.00	62,849,991.88	0.00	62,849,991.88	62,849,991.88	62,849,991.88	0.00
03 - 0202020218 - 191	VAR-Impuesto de Transporte por oleoductos y gasoductos	0.00	58,934,819.00	0.00	58,934,819.00	58,934,819.00	58,934,819.00	0.00
03 - 0202020219 - 198	SGP VAR-Calidad educativa	0.00	97,588,870.00	0.00	97,588,870.00	97,588,870.00	97,588,870.00	0.00
03 - 0202020220 - 1144	VAR-Alumbrado público	0.00	270,883,058.00	0.00	270,883,058.00	270,883,058.00	270,883,058.00	0.00
03 - 0202020221 - 140	VAR-Departamento del Cesar SALUD-Régimen subsidiado Continuidad y mantenimiento de cobertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 0202020222 - 140	VAR-Departamento del Cesar SALUD-Régimen subsidiado Continuidad y mantenimiento de cobertura (Rendim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - 020203	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	936,514.00	0.00	936,514.00	0.00	0.00	936,514.00
03 - 02020302 - 64	Rendimientos financieros proveniente de recursos de destinación específica	0.00	936,514.00	0.00	936,514.00	0.00	0.00	936,514.00
Total Unidad		17,020,000,000.00	7,267,267,528.98	827,329,327.63	23,459,938,201.35	13,505,923,733.66	13,505,923,733.66	9,954,014,467.69



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE INGRESOS

Hoja No.6

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/09/2018

Vigencia Fiscal: 2018

Unidad Ejecutora: 04 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO
			Adiciones	Reducciones				
04 - 03	PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	51,567,669.00	5,569,440,605.00	2,435,067,203.00	3,185,941,071.00	1,694,264,949.00	2,264,380,691.00	921,560,380.00
04 - 0302	RECURSOS PROVENIENTES DE FONDOS DE COMPENSACIÓN REGIONAL	2,846,834.00	1,394,674,675.00	0.00	1,397,521,509.00	0.00	485,340,824.00	912,180,685.00
04 - 030201	Fondo de Compensación Regional	2,846,834.00	1,394,674,675.00	0.00	1,397,521,509.00	0.00	485,340,824.00	912,180,685.00
04 - 03020101	Fondo de Compensación Regional 40% (Específicas)	2,846,834.00	1,394,674,675.00	0.00	1,397,521,509.00	0.00	485,340,824.00	912,180,685.00
04 - 0302010101 - 90	Fondo de compensación regional 40% (Específicas) Bienio 2015-2016	2,846,834.00	0.00	0.00	2,846,834.00	0.00	2,754,750.00	92,084.00
04 - 0302010102 - 90	Fondo de compensación regional 40% (Específicas) Bienio 2017-2018	0.00	1,394,674,675.00	0.00	1,394,674,675.00	0.00	482,586,074.00	912,088,601.00
04 - 0303	RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	48,071,329.00	45,433,778.00	0.00	93,505,107.00	0.00	84,774,918.00	8,730,189.00
04 - 030301 - 90	Fortalecimiento Oficinas de Planeación y Secretarías Técnicas de los OCAD (Saldo Bienio 2015-2016)	39,341,140.00	0.00	0.00	39,341,140.00	0.00	39,341,140.00	0.00
04 - 030302 - 90	Fortalecimiento Oficinas de Planeación y Secretarías Técnicas de los OCAD (Bienio 2017-2018)	8,730,189.00	45,433,778.00	0.00	54,163,967.00	0.00	45,433,778.00	8,730,189.00
04 - 0304	RECURSOS ASIGNACIONES DIRECTAS	649,506.00	4,129,332,152.00	2,435,067,203.00	1,694,914,455.00	1,694,264,949.00	1,694,264,949.00	649,506.00
04 - 030401	RECURSOS ASIGNACIONES DIRECTAS DEPARTAMENTO DEL CESAR	649,506.00	4,129,332,152.00	2,435,067,203.00	1,694,914,455.00	1,694,264,949.00	1,694,264,949.00	649,506.00
04 - 03040101 - 90	Asignaciones Directas Acuerdo 038 de 2016 Sector Minas y Energía Acuerdo 34 de 30/05/2017	649,506.00	1,694,264,949.00	0.00	1,694,914,455.00	1,694,264,949.00	1,694,264,949.00	649,506.00
04 - 03040102 - 90	Asignaciones Directas Acuerdo 038 de 2016 Sector Vivienda Ciudad y Territorio Acuerdo 34 de 30/05/20	0.00	2,435,067,203.00	2,435,067,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Unidad	51,567,669.00	5,569,440,605.00	2,435,067,203.00	3,185,941,071.00	1,694,264,949.00	2,264,380,691.00	921,560,380.00
	Total Entidad	17,071,567,669.00	12,836,708,133.98	3,262,396,530.63	26,645,879,272.35	15,200,188,682.66	15,770,304,424.66	10,875,574,847.69

Elvia Milena SANJUÁN DÁVILA
Alcalde Municipal 2016-2019

Carlos Alberto ARENAS CALDERÓN
Secretario de Hacienda Municipal

Alfredo José SÁNCHEZ MUÑOZ
Jefe Unidad de Presupuesto