

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
BIENIO 2017-2018

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MESES ANTERIORES	RECAUDO DEL MES	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR
TI	TOTAL GENERAL		58,683,231,959		58,683,231,959	14,030,427,941	0	14,030,427,941	44,652,804,018
ID	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		58,683,231,959		58,683,231,959	14,030,427,941	0	14,030,427,941	44,652,804,018
02-ID.5	REGALIAS		58,683,231,959		58,683,231,959	14,030,427,941	0	14,030,427,941	44,652,804,018
02-ID.5.1	RECURSOS DE LA VIGENCIA		45,260,380,482		45,260,380,482	607,576,465	0	607,576,465	44,652,804,017
02-ID.5.1.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		64,456,762		64,456,762	64,456,762	0	64,456,762	0
02-ID.5.1.01.02	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES DIRECTAS - MUNICIPIOS		64,456,762		64,456,762	64,456,762	0	64,456,762	0
02-ID.5.1.01.02.01-80100_01	Transferencia Municipio De Cogúa		64,456,762		64,456,762	64,456,762	0	64,456,762	0
02-ID.5.1.02	FONDOS SGR VIGENCIA ACTUAL		45,195,923,720		45,195,923,720	543,119,703	0	543,119,703	44,652,804,017
02-ID.5.1.02.02	FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 40%		543,119,703		543,119,703	543,119,703	0	543,119,703	0
02-ID.5.1.02.02.01	FCR 40% TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS		543,119,703		543,119,703	543,119,703	0	543,119,703	0
02-ID.5.1.02.02.01.01-80600_01	Transferencia Fcr 40% Municipio De Cogúa		543,119,703		543,119,703	543,119,703	0	543,119,703	0
02-ID.5.1.02.03	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		44,652,804,017		44,652,804,017	0	0	0	44,652,804,017
02-ID.5.1.02.03.01-80300_01	Fdr - Interventoría - Ssf		1,507,565,233		1,507,565,233	0	0	0	1,507,565,233
02-ID.5.1.02.03.02-80300_01	Fdr - Poryectos -Ssf		43,145,238,784		43,145,238,784	0	0	0	43,145,238,784
02-ID.5.7	RECURSOS DEL BALANCE		13,422,851,477		13,422,851,477	13,422,851,476	0	13,422,851,476	1
02-ID.5.7.A	APROPACION POR EJECUTAR		13,422,851,477		13,422,851,477	13,422,851,476	0	13,422,851,476	1
02-ID.5.7.A2	COMPROMISOS POR PAGAR		13,422,851,477		13,422,851,477	13,422,851,476	0	13,422,851,476	1
02-ID.5.7.A2.02	COMPROMISOS POR PAGAR PROVENIENTE DE LOS FONDOS SGR		13,422,851,477		13,422,851,477	13,422,851,476	0	13,422,851,476	1
02-ID.5.7.A2.02.01	PROVENIENTE FONDO COMPENSACION REGIONAL		370,338,812		370,338,812	370,338,812	0	370,338,812	0
02-ID.5.7.A2.02.01 TI.A.1.2.2.1.1-80203_01	Fondo De Compensacion Regional 60%		370,338,812		370,338,812	370,338,812	0	370,338,812	0
02-ID.5.7.A2.02.02	PROVENIENTE FONDO DESARROLLO REGIONAL		13,052,512,665		13,052,512,665	13,052,512,664	0	13,052,512,664	1
02-ID.5.7.A2.02.02 TI.A.1.2.2.2-80302_01	Proveniente Fondo Desarrollo Regional --- 80302-Fondo De Desarrollo Regional		16,190,888		16,190,888	16,190,888	0	16,190,888	0
02-ID.5.7.A2.02.02 TI.A.1.2.2.2-80303_01	Proveniente Fondo Desarrollo Regional --- 80303-Fondo De Desarrollo Regional		13,036,321,777		13,036,321,777	13,036,321,776	0	13,036,321,776	1

NANCY VALBUENA RAMOS
Gerente General

Preparó

Alicia Yaneth Martinez D. - Tesorera ICCU

CLAUDIA MARCELA VALENCIA MACHADO
Subgerente Administrativa y Financiera