



Caja Acumulada al mes de Febrero 2018

Para FDR, FCR 60, FCTI y CAR ingrese los valores aprobados con cargo al presupuesto 2015-2016

Para FDR, FCR 60, FCTI y CAR ingrese los valores a aprobar contra presupuesto 2017-2018 y los valores a ajustar de los proyectos aprobados y no girados



Entidad Territorial	Recurso	Nombre del recurso	Presupuesto vigente con Restricción del 20%	Caja acumulada	Promedio mensual caja (Recursos Corrientes) -vigencia actual, último	% de Financiación del presupuesto vigente	% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja Caja corriente / PBC	Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente	Valor a aprobar en sesión de OCAD	Saldo presupuestal	% del presupuesto aprobado	% del valor aprobado financiado	% del presupuesto aprobado después de sesión OCAD	% del valor aprobado financiado después de sesión OCAD	Saldo Presupuestal despues Valor a aprobar en sesión de OCAD
ATLÁNTICO	FCR 60	TOTAL	70.463.486.920	55.864.429.936	2.866.839.928	79%	119,9%	64.012.118.503		6.451.368.417	91%	87%	91%		
ATLÁNTICO	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	46.907.523.429	32.008.599.697	2.866.839.928	68,2%	119,9%								
ATLÁNTICO	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	9.081.637.937			0,0%									
ATLÁNTICO	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	23.855.830.240	23.855.830.240		100,0%									
ATLÁNTICO	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 9.381.504.686												
BOLÍVAR	FCR 60	TOTAL	250.890.722.067	204.922.806.513	9.023.715.772	82%	119,9%	170.801.659.133		80.089.062.935	68%	120%	68%		
BOLÍVAR	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	147.640.054.905	100.752.803.879	9.023.715.772	68,2%	119,9%								
BOLÍVAR	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	28.608.675.510			0,0%									
BOLÍVAR	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	104.170.002.634	104.170.002.634		100,0%									
BOLÍVAR	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 29.528.010.981												
CESAR	FCR 60	TOTAL	169.677.783.971	135.592.327.119	6.685.923.690	80%	119,9%	116.287.899.304		53.389.884.667	69%	117%	69%		
CESAR	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	109.393.204.554	74.641.168.701	6.685.923.690	68,2%	119,9%								
CESAR	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	21.212.061.909			0,0%									
CESAR	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	60.951.158.418	60.951.158.418		100,0%									
CESAR	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 21.878.640.911												
CÓRDOBA	FCR 60	TOTAL	219.637.549.002	170.514.835.079	9.618.945.644	78%	119,9%	219.212.462.507		425.086.495	100%	78%	100%		
CÓRDOBA	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	157.480.900.282	107.416.454.755	9.618.945.644	68,2%	119,9%								
CÓRDOBA	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	30.554.448.452			0,0%									
CÓRDOBA	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	63.098.380.324	63.098.380.324		100,0%									
CÓRDOBA	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 31.496.180.056												
LA GUAJIRA	FCR 60	TOTAL	240.799.742.894	200.762.563.928	7.821.218.996	83%	119,8%	117.761.121.396		123.038.621.498	49%	170%	49%		
LA GUAJIRA	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	128.358.454.262	87.276.629.093	7.821.218.996	68,0%	119,8%								
LA GUAJIRA	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	24.627.044.650			0,0%									
LA GUAJIRA	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	113.485.934.835	113.485.934.835		100,0%									
LA GUAJIRA	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 25.671.690.852												
MAGDALENA	FCR 60	TOTAL	195.121.542.809	157.356.858.269	7.404.230.178	81%	119,9%	87.546.964.000		107.574.578.809	45%	180%	45%		
MAGDALENA	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	121.115.762.472	82.675.652.045	7.404.230.178	68,3%	119,9%								
MAGDALENA	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	23.547.726.608			0,0%									
MAGDALENA	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	74.681.206.224	74.681.206.224		100,0%									
MAGDALENA	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 24.223.152.494												
SUCRE	FCR 60	TOTAL	147.701.046.040	113.156.623.612	6.772.543.374	77%	119,9%	115.794.486.521		31.906.559.519	78%	98%	78%		
SUCRE	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	110.773.322.882	75.619.096.422	6.772.543.374	68,3%	119,9%								
SUCRE	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	21.544.860.545			0,0%									
SUCRE	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	37.537.527.190	37.537.527.190		100,0%									
SUCRE	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 22.154.664.576												
ARCHIPIÉLAGO DE	FCR 60	TOTAL	63.388.603.439	52.085.305.502	2.214.801.493	82%	120,1%	42.771.556.210		20.617.047.229	67%	122%	67%		
ARCHIPIÉLAGO DE	FCR 60	INGRESO CORRIENTE	36.214.497.830	24.752.346.781	2.214.801.493	68,3%	120,1%								
ARCHIPIÉLAGO DE	FCR 60	EXCESO DE AHORRO FAE	7.084.046.453			0,0%									
ARCHIPIÉLAGO DE	FCR 60	DISPONIBILIDAD INICIAL	27.332.958.722	27.332.958.722		100,0%									
ARCHIPIÉLAGO DE	FCR 60	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 7.242.899.566												
ATLÁNTICO	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	7.359.673.932	7.359.673.932	N.A	100%	N.A				0%				
BOLÍVAR	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	80.180.997.621	80.180.997.621	N.A	100%	N.A	46.792.548.742	4.075.760.736,16	33.388.448.879	58%	171%	63%	158%	29.312.688.143
CESAR	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	29.738.333.717	29.738.333.717	N.A	100%	N.A				0%				
CÓRDOBA	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	44.781.374.593	44.781.374.593	N.A	100%	N.A	30.208.794.055		14.572.580.538	67%	148%	67%		
LA GUAJIRA	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	35.436.317.115	35.436.317.115	N.A	100%	N.A				0%				
MAGDALENA	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	31.025.509.768	31.025.509.768	N.A	100%	N.A				0%				
SUCRE	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	45.316.662.066	45.316.662.066	N.A	100%	N.A	45.287.111.018		29.551.048	100%	100%	100%		
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR ACUERDO PA	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO	17.742.968.438	17.742.968.438	N.A	100%	N.A				0%				
ATLÁNTICO	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.682.496.242		N.A	0%	N.A	26.682.496.242		-	100%	0%	100%		
BOLÍVAR	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31.241.972.961		N.A	0%	N.A				0%				
CESAR	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.050.656.563		N.A	0%	N.A	7.444.205.984		12.606.450.579	37%	0%	37%		
CÓRDOBA	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30.551.640.091		N.A	0%	N.A	29.950.408.661		601.231.430	98%	0%	98%		
LA GUAJIRA	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.880.904.818		N.A	0%	N.A	22.800.646.049		80.258.769	100%	0%	100%		
MAGDALENA	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.169.878.150		N.A	0%	N.A	23.154.369.375		15.508.775	100%	0%	100%		
SUCRE	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.365.786.458		N.A	0%	N.A				0%				
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR GESTIÓN DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.043.882.412		N.A	0%	N.A				0%				
ATLÁNTICO	FDR INVERSIÓN	TOTAL	163.080.177.787	126.907.238.887	7.084.912.572	75%	120,0%	88.223.351.555		74.856.826.232	54%	144%	54%		
ATLÁNTICO	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE	115.928.610.470	79.141.284.811	7.084.912.572	68,3%	120,0%								
ATLÁNTICO	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE	22.571.335.336												
ATLÁNTICO	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL	47.765.954.075	47.765.954.075											
ATLÁNTICO	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 23.185.722.094												
BOLÍVAR	FDR INVERSIÓN	TOTAL	124.805.754.991	109.587.477.019	1.074.428.391	88%	153,1%	58.383.108.798		66.422.646.194	47%	188%	47%		
BOLÍVAR	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE	21.587.486.235	16.192.331.588	1.074.428.391	75,0%	153,1%								
BOLÍVAR	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE	14.140.620.572												
BOLÍVAR	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL	93.395.145.431	93.395.145.431											
BOLÍVAR	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 4.317.497.247												
CESAR	FDR INVERSIÓN	TOTAL	3.521.150.379	3.435.009.572	184.999	98%	N.A	690.599.994		2.830.550.385	20%	497%	20%		
CESAR	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE	-	5.709.393	184.999	N.A	N.A								
CESAR	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE	91.850.199												
CESAR	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL	3.429.300.179	3.429.300.179											
CESAR	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	-												
CÓRDOBA	FDR INVERSIÓN	TOTAL	5.082.708.985	4.522.491.186	589.635	89%	N.A	4.438.965.487		643.743.498	87%	102%	87%		
CÓRDOBA	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE	-	20.454.678	589.635	N.A	N.A								
CÓRDOBA	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE	580.672.477												
CÓRDOBA	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.502.036.507	4.502.036.507											
CÓRDOBA	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	-												
LA GUAJIRA	FDR INVERSIÓN	TOTAL	431.565.378	384.928.005	32.668	89%	N.A				0%				
LA GUAJIRA	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE	-	3.541.851	32.668	N.A	N.A								
LA GUAJIRA	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE	50.179.223												
LA GUAJIRA	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL	381.386.154	381.386.154											
LA GUAJIRA	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	-												
MAGDALENA	FDR INVERSIÓN	TOTAL	75.663.156.703	54.140.796.116	3.845.788.918	72%	122,4%	32.071.276.973		43.591.879.730	42%	169%	42%		
MAGDALENA	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE	63.346.157.197	43.879.712.522	3.845.788.918	69,3%	122,4%								
MAGDALENA	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE	14.725.147.351												
MAGDALENA	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.261.083.594	10.261.083.594											
MAGDALENA	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	- 12.669.231.439												
SUCRE	FDR INVERSIÓN	TOTAL	26.421.014.197	19.723.124.994	441.913.677	75%	141,3%	19.404.747.814		7.016.266.383	73%	102%	73%		

SUCRE	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE		9.505.449.852	6.285.063.559	441.913.677	66,1%	141,3%								
SUCRE	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE		5.378.592.880												
SUCRE	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL		13.438.061.435	13.438.061.435											
SUCRE	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	-	1.901.089.970												
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR INVERSIÓN	TOTAL		40.485.354.028	35.115.021.820	1.044.186.412	87%	120,3%	11.256.907.619		29.228.446.409	28%	312%	28%		
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR INVERSIÓN	INGRESO CORRIENTE		17.080.846.005	11.693.720.292	1.044.186.412	68,5%	120,3%								
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR INVERSIÓN	EXCESO DE AHORRO FAE		3.399.375.696												
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR INVERSIÓN	DISPONIBILIDAD INICIAL		23.421.301.528	23.421.301.528											
ARCHIPIÉLAGO DE	FDR INVERSIÓN	RESTRICCIÓN 20% (Artículo	-	3.416.169.201												