

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MAYO

PROCESO: Administración Financiera

VERSIÓN: 1

FECHA:01/09/2014

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

VALOR EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS MES MAYO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6 PESOS	% CUMPLIMIENTO MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO					
1	INGRESOS	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6			
		4.484.442	307.624	-	4.792.066	451.556	1.154.769	3.637.297	9,42	24,10
11	INGRESOS CORRIENTES	3.405.506	-	-	3.405.506	451.032	1.096.154	2.309.352	13,24	32,19
111	TASAS Y DERECHOS	114.000	-	-	114.000	4.134	19.414	94.586	3,63	17,03
11101	Legalización y Titulación	4.000			4.000	0	0	4.000	0,00	0,00
11102	Expedición de paz y salvos	50.000			50.000	4.134	19.414	30.586	8,27	38,83
11103	Ejecución de Obras por valorización 2016	10.000			10.000	0	0	10.000	0,00	0,00
11104	Venta y comercialización de terrenos	50.000			50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
112	TRANSFERENCIAS	3.290.806	-	-	3.290.806	446.898	1.074.396	2.216.410	13,58	32,65
11201	Municipio - ICLD	1.679.687			1.679.687	446.898	1.074.396	605.291	26,61	63,96
11202	Municipio - SGP	611.119			611.119	0	0	611.119	0,00	0,00
11203	Convenios y/o Subsidios Entidades Departamentales	500.000			500.000	0	0	500.000	0,00	0,00
11204	Convenios y/o Subsidios Entidades Nacionales	500.000			500.000	0	0	500.000	0,00	0,00
113	OTROS INGRESOS OCASIONALES	700	-	-	700	-	2.344	(1.644)	0,00	334,86
11301	Otros ingresos corrientes	700			700	0	2.344	(1.644)	0,00	334,86
2	RECURSOS DE CAPITAL	1.078.936	307.624	-	1.386.560	524	58.615	1.327.945	0,04	4,23
21	RECURSOS DEL CREDITO	1	-	-	1	-	-	1	0,00	0,00
211	Credito Interno	1	-	-	1	-	-	1	0,00	0,00
21101	Credito Interno	1			1	0	0	1	0,00	0,00
22	RECURSOS DEL BALANCE	10.005	307.624	-	317.629	524	1.991	315.638	0,16	0,63
221	Recursos del Balance	10.005	307.624	-	317.629	524	1.991	315.638	0,16	0,63
22101	Superávit Fiscal	1	-		1	0	0	1	0,00	0,00
22102	Venta de Activos	1	-	-	1	0	0	1	0,00	0,00
22103	Rendimientos financieros	6.000			6.000	0	587	5.413	0,00	9,78
22104	Reintegros	3.502			3.502	524	1.404	2.098	14,96	40,09
22105	Dividendos, utilidades y excedentes financieros	500			500	0	0	500	0,00	0,00
22106	Reservas presupuestales	1	307.624		307.625	0	0	307.625	0,00	0,00
23	DEBIDO COBRAR	1.068.930	-	-	1.068.930	-	56.624	1.012.306	0,00	5,30
231	Debito Cobrar	1.068.930	-	-	1.068.930	-	56.624	1.012.306	0,00	5,30
23101	Recuperación de cartera	25.000			25.000	0	56.624	(31.624)	0,00	226,50
23102	Proyectos de Vivienda	1.043.930			1.043.930	0	0	1.043.930	0,00	0,00

RESPONSABLE: _____