

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

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 INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS MES AGOSTO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6	% CUMPLIMIENTO MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO
		1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	PESOS		
1	INGRESOS	5379,121	51,162	-	5430,283	1105,931	2571,585	2858,698	20,37	47,36
11	INGRESOS CORRIENTES	3300,185	-	-	3300,185	205,674	1617,677	1682,508	6,23	49,02
111	TASAS Y DERECHOS	114,000	-	-	114,000	-	-	114,000	0,00	0,00
11101	Legalización y Titulación	54,000	-	-	54,000	0	0	54,000	0,00	0,00
11102	Expedición de paz y salvos	-	-	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
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	3185,485	-	-	3185,485	205,674	1617,677	1567,808	6,46	50,78
11201	Municipio - ICLD	2185,485	-	-	2.185.485	205.674	1.617.677	567,808	9,41	74,02
11202	Municipio - SGP	-	-	-	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
11203	Convenios y/o Subsidios Entidades Departamentales y	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	-	-	700	0,00	0,00
11301	Otros ingresos corrientes	700	-	-	700	0	0	700	0,00	0,00
2	RECURSOS DE CAPITAL	2078,936	51,162	-	2130,098	900,257	953,908	1176,190	42,26	44,78
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	51,162	-	61,167	257	52,242	8,925	0,42	85,41
221	Recursos del Balance	10,005	51,162	-	61,167	257	52,242	8,925	0,42	85,41
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	199	806	5,194	3,32	13,44
22104	Reintegros	3,502	-	-	3,502	58	274	3,228	1,66	7,82
22105	Dividendos, utilidades y excedentes financieros	500	-	-	500	0	0	500	0,00	0,00
22106	Reservas presupuestales	1	51,162	-	51,163	0	51,162	1	0,00	100,00
23	DEBIDO COBRAR	2068,930	-	-	2068,930	900,000	901,666	1167,264	43,50	43,58
231	Debito Cobrar	2068,930	-	-	2068,930	900,000	901,666	1167,264	43,50	43,58
23101	Recuperación de cartera	25,000	-	-	25,000	0	1,666	23,334	0,00	6,66
23102	Proyectos de Vivienda	2043,930	-	-	2.043.930	900.000	900.000	1.143.930	0,00	0,00

RESPONSABLE:



