

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO

PROCESO: Administración Financiera

VERSIÓN: 2

FECHA: 28/09/2015

COD: FF-31

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

VALOR EN MILES DE PESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS MES MARZO	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR 7 = 4 - 6 PESOS	% CUMPLIMIENTO MES	% CUMPLIMIENTO ACUMULADO
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO					
1	INGRESOS	5379,121	51,162	-	5430,283	300,216	603,159	4827,124	5,53	11,11
11	INGRESOS CORRIENTES	3300,185	-	-	3300,185	300,000	550,000	2750,185	9,09	16,67
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	300,000	550,000	2635,485	9,42	17,27
11201	Municipio - ICLD	2185,485			2.185.485	300,000	550,000	1635,485	13,73	25,17
11202	Municipio - SGP	-			0	0	0	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
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	-	-	,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	,216	53,159	2076,939	0,01	2,50
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	,216	51,493	9,674	0,35	84,18
221	Recursos del Balance	10,005	51,162	-	61,167	,216	51,493	9,674	0,35	84,18
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	115	5,885	0,00	1,92
22104	Reintegros	3,502			3,502	216	216	3,286	6,17	6,17
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	-	1,666	2067,264	0,00	0,08
231	Debito Cobrar	2068,930	-	-	2068,930	-	1,666	2067,264	0,00	0,08
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	0	0	2,043.930	0,00	0,00

RESPONSABLE:

