

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	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS MES ENERO	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	80.643	80.643	4.711.423	1,68	1,68
11	INGRESOS CORRIENTES	3.405.506	-	-	3.405.506	23.803	23.803	3.381.703	0,70	0,70
111	TASAS Y DERECHOS	114.000	-	-	114.000	3.102	3.102	110.898	2,72	2,72
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	3.102	3.102	46.898	6,20	6,20
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	18.376	18.376	3.272.430	0,56	0,56
11201	Municipio - ICLD	1.679.687			1.679.687	18.376	18.376	1.661.311	1,09	1,09
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	2.325	2.325	(1.625)	332,14	332,14
11301	Otros ingresos corrientes	700			700	2.325	2.325	(1.625)	332,14	332,14
2	RECURSOS DE CAPITAL	1.078.936	307.624	-	1.386.560	56.840	56.840	1.329.720	4,10	4,10
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	216	216	317.413	0,07	0,07
221	Recursos del Balance	10.005	307.624	-	317.629	216	216	317.413	0,07	0,07
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	216	216	5.784	3,60	3,60
22104	Reintegros	3.502			3.502	0	0	3.502	0,00	0,00
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	56.624	1.012.306	5,30	5,30
231	Debido Cobrar	1.068.930	-	-	1.068.930	56.624	56.624	1.012.306	5,30	5,30
23101	Recuperación de cartera	25.000			25.000	56.624	56.624	(31.624)	226,50	226,50
23102	Proyectos de Vivienda	1.043.930			1.043.930	0	0	1.043.930	0,00	0,00

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____