

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS FEBRERO

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<br>MES FEBRERO | RECAUDO<br>ACUMULADO | SALDO POR<br>RECAUDAR<br>7 = 4 - 6<br>PESOS | %<br>CUMPLIMIENTO<br>MES | %<br>CUMPLIMIENTO<br>ACUMULADO |
|--------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|        |                                                   | INICIAL     | ADICIONES      | REDUCCIONES | DEFINITIVO  |                         |                      |                                             |                          |                                |
| 1      | INGRESOS                                          | 4.484.442   | 307.624        | -           | 4.792.066   | 114.591                 | 195.234              | 4.596.832                                   | 2,39                     | 4,07                           |
| 11     | INGRESOS CORRIENTES                               | 3.405.506   | -              | -           | 3.405.506   | 114.474                 | 138.277              | 3.267.229                                   | 3,36                     | 4,06                           |
| 111    | TASAS Y DERECHOS                                  | 114.000     | -              | -           | 114.000     | 4.464                   | 7.566                | 106.434                                     | 3,92                     | 6,64                           |
| 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      | 4.464                   | 7.566                | 42.434                                      | 8,93                     | 15,13                          |
| 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   | 110.000                 | 128.376              | 3.162.430                                   | 3,34                     | 3,90                           |
| 11201  | Municipio - ICLD                                  | 1.679.687   |                |             | 1.679.687   | 110.000                 | 128.376              | 1.551.311                                   | 6,55                     | 7,64                           |
| 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         | 10                      | 2.335                | (1.635)                                     | 1,43                     | 333,57                         |
| 11301  | Otros ingresos corrientes                         | 700         |                |             | 700         | 10                      | 2.335                | (1.635)                                     | 1,43                     | 333,57                         |
| 2      | RECURSOS DE CAPITAL                               | 1.078.936   | 307.624        | -           | 1.386.560   | 117                     | 56.957               | 1.329.603                                   | 0,01                     | 4,11                           |
| 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     | 117                     | 333                  | 317.296                                     | 0,04                     | 0,10                           |
| 221    | Recursos del Balance                              | 10.005      | 307.624        | -           | 317.629     | 117                     | 333                  | 317.296                                     | 0,04                     | 0,10                           |
| 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       | 117                     | 333                  | 5.667                                       | 1,95                     | 5,55                           |
| 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               | 1.012.306                                   | 0,00                     | 5,30                           |
| 231    | Debido 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: \_\_\_\_\_

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL