

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MARZO

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 MARZO	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	194.036	389.270	4.402.796	4,05	8,12
11	INGRESOS CORRIENTES	3.405.506	-	-	3.405.506	193.929	332.206	3.073.300	5,69	9,75
111	TASAS Y DERECHOS	114.000	-	-	114.000	3.922	11.488	102.512	3,44	10,08
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	3.922	11.488	38.512	7,84	22,98
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	190.000	318.376	2.972.430	5,77	9,67
11201	Municipio - ICLD	1.679.687			1.679.687	190.000	318.376	1.361.311	11,31	18,95
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	7	2.342	(1.642)	1,00	334,57
11301	Otros ingresos corrientes	700			700	7	2.342	(1.642)	1,00	334,57
2	RECURSOS DE CAPITAL	1.078.936	307.624	-	1.386.560	107	57.064	1.329.496	0,01	4,12
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	107	440	317.189	0,03	0,14
221	Recursos del Balance	10.005	307.624	-	317.629	107	440	317.189	0,03	0,14
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	107	440	5.560	1,78	7,33
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	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: _____