

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS MAYO

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 MAYO	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	120,190	923,397	4506,886	2,21	17,00
11	INGRESOS CORRIENTES	3300,185	-	-	3300,185	120,000	870,000	2430,185	3,64	26,36
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	120,000	870,000	2315,485	3,77	27,31
11201	Municipio - ICLD	2185,485	-	-	2.185.485	120,000	870,000	1315,485	5,49	39,81
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	,190	53,397	2076,701	0,01	2,51
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	,190	51,731	9,436	0,31	84,57
221	Recursos del Balance	10,005	51,162	-	61,167	,190	51,731	9,436	0,31	84,57
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	190	353	5,647	3,17	5,89
22104	Reintegros	3,502	-	-	3.502	0	216	3,286	0,00	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:

