

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2010
INGRESOS (PRUEBA)

PPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2010	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	EJEC. MES ANTERIOR	EJECUTADO MES ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,559,940,000.00	0.00	0.00	3,559,940,000.00	1,332,061,682.36	96,839,081.00	1,428,900,763.38	2,133,931,907.00	40.1%
RECURSOS DE CAPITAL	814,000,000.00	0.00	0.00	814,000,000.00	800,099,116.69	749,496.21	800,848,612.90	13,151,387.10	98.4%
INGRESOS POR FONDOS ESPECIALES	2,245,801,226.00	0.00	0.00	2,245,801,226.00	1,832,130,435.00	0.00	1,832,130,435.00	413,670,791.00	81.6%
TOTAL PPTO DE INGRESOS Y TESORERIA	6,619,741,226.00	0.00	0.00	6,619,741,226.00	3,964,291,234.07	97,588,577.21	4,061,879,811.28	2,560,754,085.10	61.4%

NOTA: De los Ingresos Fondos Especiales, se debe devolver al Municipio de Manizales la suma de \$400.832.583.00 que no se ejecutaron

-909,993,223.66

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2010
EGRESOS (PRUEBA)

PPTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2010	CREDITO	CONTRACREDITO	DEFINITIVO	EJECUTADO MES ANTERIOR	EJECUTADO MES ACTUAL	TOTAL EJECUTADO	RESERVAS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC.
GASTOS DE PERSONAL	1,224,516,000.00	4,657,676.00	4,657,676.00	1,224,516,000.00	736,903,376.00	204,549,322.00	941,452,698.00	163,818,243.00	119,245,059.00	90.3%
GASTOS GENERALES	604,760,000.00	0.00	0.00	604,760,000.00	324,526,052.84	17,701,630.19	342,227,683.03	30,947,346.00	231,584,970.97	61.7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307,664,000.00	0.00	0.00	307,664,000.00	223,592,116.00	32,486,674.00	256,078,790.00	0.00	51,585,210.00	83.2%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	124,691,098.00	0.00	124,691,098.00	0.00	475,308,902.00	20.8%
TOTAL PPTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,736,940,000.00	4,657,676.00	4,657,676.00	2,736,940,000.00	1,409,712,642.84	254,737,626.19	1,664,450,269.03	194,765,589.00	877,724,141.97	67.9%
DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR VIVIENDA - APROBADOS										
TOTAL RECURSOS PROPIOS VIVIENDA	837,000,000.00	550,432.00	550,432.00	837,000,000.00	593,025,124.91	96,098,165.00	689,123,289.91	23,649,505.00	124,227,205.09	85.2%
CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES										
TOTAL CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES	2,245,801,226.00	0.00	0.00	2,245,801,226.00	1,171,177,511.00	246,877,597.00	1,418,055,108.00	0.00	827,746,118.00	63.1%
CONVENIO AÑOS ANTERIORES (RECURSOS DEL BALANCE)	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	799,411,785.00	0.00	799,411,785.00	0.00	588,215.00	99.9%
TOTAL CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE MANIZALES	3,045,801,226.00	0.00	0.00	3,045,801,226.00	1,970,589,296.00	246,877,597.00	2,217,466,893.00	0.00	828,334,333.00	72.8%
TOTAL SECTOR VIVIENDA	3,882,801,226.00	550,432.00	550,432.00	3,882,801,226.00	2,563,614,420.91	342,975,762.00	2,906,590,182.91	23,649,505.00	952,561,538.09	75.5%
TOTAL EGRESOS	6,619,741,226.00	5,208,108.00	5,208,108.00	6,619,741,226.00	3,973,327,063.75	597,713,388.19	4,571,040,451.94	219,415,094.00	1,830,285,680.06	72.4%

NOTA: Las Reservas por valor de \$218.415.094.00, serán canceladas en su totalidad con cargo al presupuesto del 2011