

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2014

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,939,505,000	4,637,465,000	3,966,743,917			155,514,162	670,721,083	162,782,683	485,452,468	185,268,615
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	1,109,294,000	1,109,294,000	983,684,939			19,540,690	125,609,061	25,821,132	111,356,614	14,252,447
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	253,345,000	253,345,000	150,667,680			7,028,474	102,677,320	13,651,173	88,767,130	13,910,190
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	374,680,000	374,680,000	354,155,088			10,105,387	20,524,912	9,763,130	20,182,655	342,257
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	481,268,000	481,268,000	478,861,171			2,406,829	2,406,829	2,406,829	2,406,829	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,000	1,000	1,000							
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,008,000	20,008,000	-102,488,331				122,496,331		122,496,331	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,008,000	20,008,000	-102,488,331				122,496,331		122,496,331	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	-58,669			24,744	63,669	24,744	63,669	
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000	1,000							
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	1,000	1,000	1,000							
115-06-03-000-000-000	INTERESES	1,000	1,000	-62,669			24,744	63,669	24,744	63,669	
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	1,000	1,000	1,000							
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000	1,000	1,000							
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	60,001,000	60,001,000	59,543,043			457,957	457,957	457,957	457,957	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,000	1,000	1,000							
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000	60,000,000	59,542,043			457,957	457,957	457,957	457,957	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,285,170,000	2,285,170,000	2,037,505,054			135,320,407	247,664,946	135,320,407	247,664,946	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	25,001,000	25,001,000	23,885,993				1,115,007		1,115,007	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63,001,000	63,001,000	51,845,155			5,859,051	11,155,845	5,859,051	11,155,845	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,180,167,000	2,180,167,000	1,947,683,673			128,882,345	232,483,327	128,882,345	232,483,327	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	801,000	801,000	782,100			16,200	18,900	16,200	18,900	
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,200,000	16,200,000	13,308,133			562,811	2,891,867	562,811	2,891,867	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,007,000	35,007,000	35,007,000							
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	1,000	1,000	1,000							
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	1,000	1,000	1,000							
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	35,000,000	35,000,000	35,000,000							
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	1,000							
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000	1,000	1,000							
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	1,000							
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000	1,000	1,000							
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000	1,000	1,000							
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,000	5,000	5,000							
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	3,000	3,000	3,000							
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	1,000	1,000	1,000							
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,000	1,000	1,000							
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	9,003,000	9,003,000	-165,336,743			80,988	174,339,743	1,069,067	3,323,575	171,016,168
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,000	1,000	1,000							
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	1,000	1,000	1,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Febrero DE 2014

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues.(1-6)	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha (6) - (8)
Codigo	Descripcion				Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	1,000	1,000	1,000							
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	9,000,000	9,000,000	-165,339,743			80,988	174,339,743	1,069,067	3,323,575	171,016,168
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	13,010,000	13,010,000	12,920,624			89,376	89,376	89,376	89,376	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000	2,000							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,008,000	13,008,000	12,918,624			89,376	89,376	89,376	89,376	
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	2,000	2,000	2,000							
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,000	2,000	2,000							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	408,000,000	1,105,960,000	1,105,960,000							
TOTALES		3,939,505,000	4,637,465,000	3,966,743,917			155,514,162	670,721,083	162,782,683	485,452,468	185,268,615

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Febrero DE 2014

Codigo	CUENTAS Descripcion	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
					Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	289,007,000	289,007,000	275,658,417	13,348,583	13,348,583	4.62	13,348,583	13,348,583	13,348,583	13,348,583	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	155,001,000	155,001,000	155,001,000								
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	134,006,000	134,006,000	120,657,417	13,348,583	13,348,583	9.96	13,348,583	13,348,583	13,348,583	13,348,583	
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	2,000	2,000	2,000								
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS											
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,000	1,000	1,000								
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA											
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	1,000	1,000	1,000								
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,005,000	70,005,000	70,005,000								
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	1,000								
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70,004,000	70,004,000	70,004,000								
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,006,000	40,006,000	29,963,939	6,244,851	10,042,061	25.10	6,244,851	10,042,061	5,651,969	9,449,179	592,882
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	2,000	2,000	2,000								
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	2,000	2,000	2,000								
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	2,000	2,000	2,000								
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	40,000,000	40,000,000	29,957,939	6,244,851	10,042,061	25.11	6,244,851	10,042,061	5,651,969	9,449,179	592,882
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	618,961,000	618,961,000								
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	618,961,000	618,961,000								
T O T A L E S		3,939,505,000	4,637,465,000	4,170,478,329	277,967,524	466,986,671	10.07	277,917,524	466,073,958	258,236,082	446,392,516	20,594,155