

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Octubre 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)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,939,505,000	4,922,749,000	1,823,429,216			309,068,863	3,099,319,784	321,091,137	2,891,680,935	207,638,849
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	1,109,294,000	1,158,294,000	265,817,204			81,098,250	892,476,796	92,190,838	847,207,941	45,268,855
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	253,345,000	290,345,000	7,024,149			9,057,381	283,320,851	13,754,766	244,781,554	38,539,297
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	374,680,000	386,680,000	25,963,752			15,186,869	360,716,248	21,582,072	353,986,690	6,729,558
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	481,268,000	481,268,000	232,828,303			56,854,000	248,439,697	56,854,000	248,439,697	
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	207,733,000	35,387,351			15,374,906	172,345,649	15,374,906	172,345,649	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,008,000	207,733,000	35,387,351			15,374,906	172,345,649	15,374,906	172,345,649	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	-851,036			101,499	856,036	101,499	856,036	
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	-855,036			101,499	856,036	101,499	856,036	
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	
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	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,285,170,000	2,297,170,000	449,146,087			212,494,208	1,848,023,913	212,494,208	1,848,023,913	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	25,001,000	25,001,000	6,866,682			369,919	18,134,318	369,919	18,134,318	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63,001,000	75,001,000	7,102,742			10,983,934	67,898,258	10,983,934	67,898,258	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,180,167,000	2,180,167,000	428,946,649			200,110,940	1,751,220,351	200,110,940	1,751,220,351	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	801,000	801,000	567,866			33,112	233,134	33,112	233,134	
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,200,000	16,200,000	5,662,148			996,303	10,537,852	996,303	10,537,852	
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				174,339,743	929,686	11,969,749	162,369,994
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 Octubre 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			174,339,743	929,686	11,969,749	162,369,994	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	13,010,000	49,569,000	38,749,310			10,819,690		10,819,690		
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000	-198,000			200,000		200,000		
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,008,000	49,567,000	38,947,310			10,619,690		10,619,690		
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							
T O T A L E S		3,939,505,000	4,922,749,000	1,823,429,216			309,068,863	3,099,319,784	321,091,137	2,891,680,935	207,638,849

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Octubre DE 2014

CUENTAS		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1)-(4)	Obligado		%Oblig a la Fecha (4)/(1)	Devengado		Pagado		Parcial (4)-(8)
Código	Descripción				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	690,199,000	525,129,981	6,591,135	165,069,019	23.92	6,591,135	162,549,224	3,548,516	159,506,605	5,562,414
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	155,001,000	272,057,000	253,807,000		18,250,000	6.71		18,250,000		18,250,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	134,006,000	418,142,000	271,322,981	6,591,135	146,819,019	35.11	6,591,135	144,299,224	3,548,516	141,256,605	5,562,414
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	60,005,000	48,864,500		11,140,500	18.57		11,140,500		11,140,500	
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	60,004,000	48,863,500		11,140,500	18.57		11,140,500		11,140,500	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,006,000	21,823,000	562,131		21,260,869	97.42		21,260,869		21,260,869	
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	21,817,000	556,131		21,260,869	97.45		21,260,869		21,260,869	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	140,000	140,000								
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	140,000	140,000								
T O T A L E S		3,939,505,000	4,922,207,900	1,487,898,952	398,850,600	3,434,308,948	69.77	380,620,081	3,362,621,935	302,739,472	3,281,392,826	152,916,122