

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE Septiembre 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	2,134,774,470			246,057,130	2,787,974,530	251,605,709	2,568,313,410	219,661,120
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	346,915,454			60,685,685	811,378,546	65,653,904	755,017,106	56,361,440
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	253,345,000	290,345,000	16,081,530			16,738,810	274,263,470	18,511,527	231,026,791	43,236,679
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	374,680,000	386,680,000	41,150,621			38,268,406	345,529,379	41,463,908	332,404,618	13,124,761
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	481,268,000	481,268,000	289,682,303			5,678,469	191,585,697	5,678,469	191,585,697	
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	50,762,257				156,970,743		156,970,743	
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	50,762,257				156,970,743		156,970,743	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,000	5,000	-749,537			52,188	754,537	52,188	754,537	
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	-753,537			52,188	754,537	52,188	754,537	
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	663,916,686			185,319,257	1,633,253,314	185,319,257	1,633,253,314	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	25,001,000	25,001,000	7,236,601			1,873,813	17,764,399	1,873,813	17,764,399	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63,001,000	75,001,000	18,086,676			7,287,735	56,914,324	7,287,735	56,914,324	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL	2,180,167,000	2,180,167,000	629,057,589			175,838,522	1,551,109,411	175,838,522	1,551,109,411	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	801,000	801,000	600,978			19,740	200,022	19,740	200,022	
115-08-99-000-000-000	OTROS	16,200,000	16,200,000	8,934,842			299,447	7,265,158	299,447	7,265,158	
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	580,360	11,040,063	163,299,680
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 Septiembre DE 2014

Cuentas		Presupuesto	Presupuesto	Saldo	Obligado		Devengado		Percibido		Por Percibir a la fecha
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	Presupues.(1-6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(6) - (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	580,360	11,040,063	163,299,680
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	2,134,774,470			246,057,130	2,787,974,530	251,605,709	2,568,313,410	219,661,120

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Septiembre 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	700,199,000	541,721,116	6,461,967	158,477,884	22.63	6,461,967	155,958,089	15,488,246	155,958,089	2,519,795
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	155,001,000	352,057,000	333,807,000		18,250,000	5.18		18,250,000		18,250,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	134,006,000	348,142,000	207,914,116	6,461,967	140,227,884	40.28	6,461,967	137,708,089	15,488,246	137,708,089	2,519,795
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	58,864,500		11,140,500	15.91		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	70,004,000	58,863,500		11,140,500	15.91		11,140,500		11,140,500	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	40,006,000	35,523,000	14,262,131		21,260,869	59.85		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	35,517,000	14,256,131		21,260,869	59.86		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	4,922,749,000	1,887,550,890	303,849,569	3,035,198,110	61.66	310,844,339	2,981,697,616	426,027,524	2,978,653,353	56,544,757