

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2018

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS FEBRERO	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS FEBRERO	POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	15.633.785.000	19.159.142.000	8.920.064.510	7.163.446.783	1.756.617.727	10.239.077.490	37
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso	13.513.970.000	13.513.970.000	2.991.028.151	2.871.057.773	119.970.378	10.522.941.849	21
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derec	5.329.490.000	5.329.490.000	2.456.598.265	2.336.627.887	119.970.378	2.872.891.735	44
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	4.692.000.000	4.692.000.000	316.416.631	316.416.631	-	4.375.583.369	7
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto T	3.492.480.000	3.492.480.000	218.013.255	218.013.255	-	3.274.466.745	6
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos	-	-	-	-	-	-	0
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrie	66.810.000	66.810.000	5.329.665	5.329.665	-	61.480.335	8
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	-	-	-	-	-	-	0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Pública	66.810.000	66.810.000	5.329.665	5.329.665	-	61.480.335	8
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propieda	-	-	-	-	-	-	0
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Finá	-	-	-	-	-	-	0
115-06-02-000-000-000	Dividendos	-	-	-	-	-	-	0
115-06-03-000-000-000	Intereses	-	-	-	-	-	-	0
115-06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	-	-	-	-	-	-	0
115-06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propieda	-	-	-	-	-	-	0
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operació	-	-	-	-	-	-	0
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	-	-	-	-	-	-	0
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios	-	-	-	-	-	-	0
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrie	1.391.025.000	1.391.025.000	223.597.385	223.597.385	-	1.167.427.615	16
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembol	26.928.000	26.928.000	56.025.899	56.025.899	-	-29.097.899	208
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecunia	261.120.000	261.120.000	65.257.872	65.257.872	-	195.862.128	25
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Cor	1.092.420.000	1.092.420.000	93.913.440	93.913.440	-	998.506.560	9
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	3.060.000	3.060.000	121.500	121.500	-	2.938.500	4
115-08-99-000-000-000	Otros	7.497.000	7.497.000	8.278.674	8.278.674	-	-781.674	110
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No F	-	-	-	-	-	-	0
115-10-01-000-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	0
115-10-02-000-000-000	Edificios	-	-	-	-	-	-	0
115-10-03-000-000-000	Vehículos	-	-	-	-	-	-	0
115-10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	-	-	-	-	-	-	0
115-10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	-	-	-	-	-	-	0
115-10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	-	-	-	-	-	-	0
115-10-07-000-000-000	Programas Informáticos	-	-	-	-	-	-	0
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financier	-	-	-	-	-	-	0
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Fin	-	-	-	-	-	-	0
115-11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos	-	-	-	-	-	-	0
115-11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Partici	-	-	-	-	-	-	0
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	-	-	-	-	-	-	0
115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Prés	120.360.000	120.360.000	1.747.613.331	110.965.982	1.636.647.349	-1.627.253.331	92
115-12-02-000-000-000	Hipotecarios	-	-	-	-	-	-	0
115-12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	-	-	-	-	-	-	0
115-12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio d	-	-	-	-	-	-	0
115-12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	-	-	-	-	-	-	0
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	120.360.000	120.360.000	1.747.613.331	110.965.982	1.636.647.349	-1.627.253.331	92

115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para G	133.620.000	133.620.000	19.138.978	19.138.978	-	114.481.022	14
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	1.020.000	1.020.000	-	-	-	1.020.000	0
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	132.600.000	132.600.000	19.138.978	19.138.978	-	113.461.022	14
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO	-	-	-	-	-	-	0
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento	-	-	-	-	-	-	0
115-14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	-	0
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	408.000.000	3.933.357.000	3.933.357.000	3.933.357.000	-	-	100
T O T A L		15.633.785.000	19.159.142.000	8.920.064.510	7.163.446.783	11.995.695.217	10.239.077.490	37

JUAN CARLOS REINOSO FIGUEROA
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)