

ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA

OFICINA DE PRESUPUESTO

VIGENCIA 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A:

31 de diciembre

Nivel	Art.	Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Pto_Definitivo	Total Recaudo	Saldo_Rec	Saldo_exc
1		INGRESOS	24.015.689.000	9.137.086.203	1.279.430.681	31.873.344.522	30.291.536.456	1.581.808.067	0
11		INGRESOS CORRIENTES	24.015.689.000	1.992.895.323	1.279.430.681	24.729.153.642	25.355.598.589	0	626.444.947
1101		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.222.950.000	263.290.240	0	2.486.240.240	2.867.850.432	0	381.610.192
110101		TRIBUTARIOS	1.270.000.000	169.500.000	0	1.439.500.000	1.721.839.850	0	282.339.850
110101	01	Impuesto Circulacion y Transito sobre vehiculos de	12.000.000	0	0	12.000.000	11.256.500	743.500	0
110101	02	Impuesto predial unificado Vigencia Actual	290.000.000	40.000.000	0	330.000.000	349.491.658	0	19.491.658
110101	03	Impuesto Predial vigencias Anteriores	150.000.000	13.228.000	0	163.228.000	232.029.772	0	68.801.772
110101	04	Impuesto de Industria Y Comercio 1%	45.000.000	0	0	45.000.000	50.018.802	0	5.018.802
110101	05	Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	185.000.000	0	0	185.000.000	676.793	184.323.207	0
110101	06	Impuesto Industria y Comercio vigen. Anteriores	20.000.000	0	0	20.000.000	233.512.026	0	213.512.026
110101	07	Reteica entes descentralizados	20.000.000	0	0	20.000.000	30.686.247	0	10.686.247
110101	08	Avisos y Tableros	37.500.000	0	0	37.500.000	45.527.052	0	8.027.052
110101	09	Impuesto de delineacion	10.000.000	0	0	10.000.000	15.304.000	0	5.304.000
110101	10	Espectaculos publicos	500.000	0	0	500.000	270.000	230.000	0
110101	11	Sobretasa a la gasolina	500.000.000	116.272.000	0	616.272.000	753.067.000	0	136.795.000
110102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	952.950.000	93.790.240	0	1.046.740.240	1.146.010.582	0	99.270.342
11010201		TASAS Y DERECHOS	1.000.000	0	0	1.000.000	792.000	208.000	0
11010201	01	Marcas y Herretes	1.000.000	0	0	1.000.000	792.000	208.000	0
11010202		MULTAS Y SANCIONES	97.000.000	15.500.000	0	112.500.000	102.198.586	10.301.415	0
11010202	01	Multas de control fiscal	1.000.000	0	0	1.000.000	7.108.046	0	6.108.046
11010202	02	Multas de control disciplinario	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
11010202	03	Multas de gobierno	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
11010202	04	Intereses predial	80.000.000	0	0	80.000.000	65.598.240	14.401.760	0
11010202	05	Intereses industria y comercio	13.000.000	15.500.000	0	28.500.000	29.492.300	0	992.300
11010202	06	Sanciones de Impuesto de industria y comercio	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0
11010203		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	181.000.000	0	0	181.000.000	283.265.225	0	102.265.225
11010203	01	Certificados, contancias, denuncias y similares (e	22.000.000	0	0	22.000.000	26.891.402	0	4.891.402
11010203	02	Recibos predial e industria y comercio	4.000.000	0	0	4.000.000	5.361.363	0	1.361.363
11010203	03	Servicio de transporte	5.000.000	0	0	5.000.000	24.377.400	0	19.377.400
11010203	04	Servicio de Transito	30.000.000	0	0	30.000.000	54.595.700	0	24.595.700
11010203	05	Licencias	45.000.000	0	0	45.000.000	73.101.100	0	28.101.100
11010203	06	Matricula de vehiculos	45.000.000	0	0	45.000.000	68.797.700	0	23.797.700
11010203	07	Traspaso de vehiculos	30.000.000	0	0	30.000.000	21.201.200	8.798.800	0
11010203	08	Cursos seguridad vial	0	0	0	0	8.939.360	0	8.939.360
11010204		OTRAS RENTAS	1.000.000	0	0	1.000.000	72.000	928.000	0
11010204	01	Otras rentas Ocasionales (Arrendamientos, Arquiler	1.000.000	0	0	1.000.000	72.000	928.000	0
11010205		TRANSFERENCIAS SGP ICLD	652.450.000	78.290.240	0	730.740.240	729.144.078	1.596.162	0
11010205	01	S.G.P Libre Destino	652.450.000	24.528.829	0	676.978.829	675.382.667	1.596.162	0
11010205	02	SGP Libre Destino Ultima Doceava	0	53.761.411	0	53.761.411	53.761.411	0	0
11010206		OTRAS TRANSFERENCIAS ICLD	20.500.000	0	0	20.500.000	30.538.693	0	10.038.693
11010206	01	Cuotas partes pensionales	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0
11010206	02	Vehiculos automotores departamento	20.000.000	0	0	20.000.000	30.538.693	0	10.538.693

Nivel	Art.	Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Pto_Definitivo	Total Recaudo	Saldo_Rec	Saldo_exc
1102		INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	977.000.000	37.503.306	0	1.014.503.306	1.038.076.607	0	23.573.301
110201		TRIBUTARIOS	760.000.000	37.503.306	0	797.503.306	852.317.490	0	54.814.184
110201	01	Participacion con destinacion ambiental vigencia a	65.000.000	2.352.213	0	67.352.213	79.884.862	0	12.532.649
110201	02	Sobretasa Bomberil	30.000.000	8.359.613	0	38.359.613	40.214.379	0	1.854.766
110201	03	Sobretasa para la inversion en cedelca	3.000.000	19.270.209	0	22.270.209	23.696.524	0	1.426.315
110201	04	Estampilla pro adulto mayor	150.000.000	0	0	150.000.000	264.665.124	0	114.665.124
110201	05	Estampilla Procultura	55.000.000	0	0	55.000.000	69.456.707	0	14.456.707
110201	06	Contribucion sobre contratos de obra publica	147.000.000	0	0	147.000.000	162.155.450	0	15.155.450
110201	07	Rifas apuestas y similares	60.000.000	0	0	60.000.000	54.375.000	5.625.000	0
110201	08	Alumbrado Publico	145.000.000	0	0	145.000.000	0	145.000.000	0
110201	09	Fondeportes	90.000.000	7.521.271	0	97.521.271	156.825.924	0	59.304.653
110201	10	Intereses Pariticipacion ambiental	13.000.000	0	0	13.000.000	469.835	12.530.165	0
110201	11	Intereses sobre tasa cedelca	2.000.000	0	0	2.000.000	573.685	1.426.315	0
110202		NO TRIBUTARIOS	217.000.000	0	0	217.000.000	185.759.117	31.240.883	0
11020201		MULTAS TRANSITO	110.000.000	0	0	110.000.000	141.242.078	0	31.242.078
11020201	01	Multas locales	40.000.000	0	0	40.000.000	40.404.151	0	404.151
11020201	02	Multas policia carretera	70.000.000	0	0	70.000.000	100.837.927	0	30.837.927
11020203		OTROS NO TRIBUTARIOS	107.000.000	0	0	107.000.000	44.517.039	62.482.961	0
11020203	01	Fondo rotatorio de planeacion	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
11020203	02	Recursos Etesa	80.000.000	0	0	80.000.000	32.667.309	47.332.691	0
11020203	03	Recursos por generacion de energia	25.000.000	0	0	25.000.000	11.849.730	13.150.270	0
1103		TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES PARA INVERSION	3.092.566.000	1.029.774.214	189.953.967	3.932.386.247	3.913.552.006	18.834.241	0
110301		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.080.566.000	984.659.694	189.953.967	3.875.271.727	3.874.212.811	1.058.916	0
11030101		ALIMENTACION ESCOLAR	124.765.000	12.046.879	0	136.811.879	136.811.882	0	3
11030101	01	Alimentacion Escolar	124.765.000	1.736.397	0	126.501.397	126.501.400	0	3
11030101	02	Alimentacion Escolar Ultima Doceava	0	10.310.482	0	10.310.482	10.310.482	0	0
11030102		EDUCACION	791.622.000	615.111.864	180.965.084	1.225.768.780	1.225.768.780	0	0
11030102	01	Calidad educativa	791.622.000	30.662.384	0	822.284.384	822.284.384	0	0
11030102	02	Gratuidad (SSF)	0	584.449.480	180.965.084	403.484.396	403.484.396	0	0
11030103		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.310.492.000	108.575.055	7.250.397	1.411.816.658	1.411.816.658	0	0
11030103	01	Agua potable y saneamiento basico (C.S.F.)	530.749.000	0	7.250.397	523.498.603	552.359.944	0	28.861.341
11030103	02	Agua potable y saneamiento basico (S.S.F.)	583.169.000	0	0	583.169.000	555.395.423	27.773.577	0
11030103	03	Transferencia subsidios fondo redistribucion de in	196.574.000	0	0	196.574.000	195.486.236	1.087.764	0
11030103	04	Ultima doceava (CSF)	0	60.259.155	0	60.259.155	43.630.073	16.629.082	0
11030103	05	Ultima doceava (SSF)	0	48.315.900	0	48.315.900	48.658.724	0	342.824
11030103	06	Ultima doceava fondo redistribucion ingresos	0	0	0	0	16.286.258	0	16.286.258
11030104		DEPORTE	96.529.000	8.519.731	993.849	104.054.882	103.393.753	661.129	0
11030104	01	Deporte	96.529.000	0	993.849	95.535.151	94.874.022	661.129	0
11030104	02	Deporte Ultima Doceava	0	8.519.731	0	8.519.731	8.519.731	0	0
11030105		CULTURA	72.396.000	6.389.798	744.637	78.041.161	77.545.310	495.851	0
11030105	01	Cultura	72.396.000	0	744.637	71.651.363	71.155.512	495.851	0
11030105	02	Cultura Ultima doceava	0	6.389.798	0	6.389.798	6.389.798	0	0
11030106		PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	684.762.000	82.167.280	0	766.929.280	767.027.341	0	98.061
11030106	01	Proposito general - Libre Inversion	684.762.000	25.743.399	0	710.505.399	710.603.460	0	98.061
11030106	02	Proposito general Libre Inversion ultima doceava	0	56.423.881	0	56.423.881	56.423.881	0	0
11030107		PRIMERA INFANCIA (CRECIMIENTO ECONOMIA)	0	151.849.087	0	151.849.087	151.849.087	0	0
11030107	01	Crecimiento economia mayor a 4% de 2011	0	151.849.087	0	151.849.087	151.849.087	0	0
110302		OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000	45.114.520	0	57.114.520	39.339.195	17.775.325	0
11030201		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	12.000.000	45.114.520	0	57.114.520	39.339.195	17.775.325	0

Nivel	Art.	Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Pto_Definitivo	Total Recaudo	Saldo_Rec	Saldo_exc
11030201	01	Participacion impuesto al cigarrillo (2.40%)	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0
11030201	02	Participacion impuesto cigarrillo vigencias anteri	0	25.863.440	0	25.863.440	25.863.439	1	0
11030201	03	Impuesto IVA telefonia movl vigencias anteriores	0	19.251.080	0	19.251.080	13.475.756	5.775.324	0
1104		FONDO LOCAL DE SALUD	17.723.173.000	662.327.563	1.089.476.714	17.296.023.849	17.536.119.545	0	240.095.696
110401		REGIMEN SUBSIDIADO	17.125.951.000	628.832.111	1.068.465.589	16.686.317.522	16.864.069.102	0	177.751.580
110401	01	S.G.P. Regimen subsidiado (SSF)	6.392.521.000	77.290.624	0	6.469.811.624	7.233.897.671	0	764.086.047
110401	02	FOSYGA (SSF)	10.437.723.000	0	1.068.465.589	9.369.257.411	8.614.167.761	755.089.650	0
110401	03	Rentas cedidas departamento	295.707.000	2.870.913	0	298.577.913	389.339.919	0	90.762.006
110401	04	S.G.P. Regimen subsidiado ultima doceava (SSF)	0	528.273.449	0	528.273.449	528.273.449	0	0
110401	06	ETESA (SSF)	0	20.397.125	0	20.397.125	98.390.302	0	77.993.177
110402		PRESTACION DE SERVICIOS	310.133.000	1.987.431	0	312.120.431	366.865.915	0	54.745.484
110402	01	Aportes Patronales (SSF).	310.133.000	1.987.431	0	312.120.431	366.865.915	0	54.745.484
110403		SALUD PUBLICA S.G.P.	287.089.000	23.036.749	21.011.125	289.114.624	289.114.624	0	0
110403	01	Salud publica SGP	287.089.000	0	21.011.125	266.077.875	266.077.875	0	0
110403	02	Salud Publica Ultima doceava	0	23.036.749	0	23.036.749	23.036.749	0	0
110404		RECURSOS DE CAPITAL	0	8.471.272	0	8.471.272	16.069.904	0	7.598.632
110404	04	Rendimientos financieros prestacion de servicios	0	709.313	0	709.313	1.452.318	0	743.005
110404	05	Rendimientos financieros Salud publica	0	3.712.197	0	3.712.197	6.312.189	0	2.599.992
110404	06	Rendimientos financieros cuenta maestra	0	4.049.762	0	4.049.762	8.305.397	0	4.255.635
12		RECURSOS DE CAPITAL	0	4.893.976.828	0	4.893.976.828	3.765.931.431	1.128.045.397	0
1201		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	50.857.128	0	50.857.128	115.098.980	0	64.241.852
120101		RECURSOS ICLD	0	4.868.423	0	4.868.423	15.782.663	0	10.914.240
120101	01	Rendimientos financieros ICLD	0	4.868.423	0	4.868.423	15.782.663	0	10.914.240
120102		RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	0	6.730.105	0	6.730.105	20.213.366	0	13.483.261
120102	01	Estampilla pro ancianato	0	5.878.453	0	5.878.453	17.853.659	0	11.975.206
120102	02	Estampilla Pro cultura	0	379.082	0	379.082	888.621	0	509.539
120102	03	Generacion de energia (VATIA)	0	472.570	0	472.570	1.471.086	0	998.516
120103		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	16.966.593	0	16.966.593	51.622.574	0	34.655.981
120103	01	Alimentacion Escolar	0	421.369	0	421.369	1.350.334	0	928.965
120103	02	Calidad Educativa	0	5.733.784	0	5.733.784	18.378.367	0	12.644.583
120103	05	Agua Potable y saneamiento basico	0	7.781.553	0	7.781.553	22.407.092	0	14.625.539
120103	06	Deporte Y Recreacion	0	896.479	0	896.479	3.014.618	0	2.118.139
120103	07	Cultura	0	67.767	0	67.767	211.264	0	143.497
120103	09	Crecimiento Economia Primera Infancia	0	2.065.641	0	2.065.641	6.260.899	0	4.195.258
120104		RECURSOS DE CREDITOS	0	22.292.007	0	22.292.007	22.424.315	0	132.308
120104	01	Credito bonos de agua (carrasquilla)	0	22.282.337	0	22.282.337	22.414.645	0	132.308
120104	02	Credito bancolombia - maquinaria	0	9.670	0	9.670	9.670	0	0
120106		RECURSOS DE REGALIAS	0	0	0	0	5.056.062	0	5.056.062
120106	01	Rendimientos asignaciones directas SGR	0	0	0	0	5.056.062	0	5.056.062
1203		RECURSOS DE COFINANCIACION	0	1.495.790.443	0	1.495.790.443	309.611.240	1.186.179.203	0
120301		COFINANCIACION NACIONAL	0	1.495.790.443	0	1.495.790.443	309.611.240	1.186.179.203	0
12030101		MINISTERIO CULTURA	0	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	0	0
12030101	01	Convenio No. 0424/15	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0
12030101	02	Proyecto cultura El bordo 190 anos de tradicion y	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0
12030103		DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0	1.459.790.443	0	1.459.790.443	273.611.240	1.186.179.203	0
12030103	01	Convenio No. 204 de 2013	0	1.459.790.443	0	1.459.790.443	273.611.240	1.186.179.203	0
1204		SALDOS VIGENCIA ANTERIOR	0	3.347.329.257	0	3.347.329.257	3.341.221.212	6.108.046	0
120401		SALDOS RECURSOS ICLD	0	341.377.586	0	341.377.586	341.377.586	0	0

Nivel	Art.	Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Pto_Definitivo	Total Recaudo	Saldo_Rec	Saldo_exc
120401	01	Saldos ICLD	0	341.377.586	0	341.377.586	341.377.586	0	0
120402		SALDOS RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA	0	1.030.298.849	0	1.030.298.849	1.030.298.849	0	0
120402	01	Saldos Estampilla pro adulto mayor	0	537.127.175	0	537.127.175	537.127.175	0	0
120402	02	Saldos Estampilla pro cultura	0	41.078.300	0	41.078.300	41.078.300	0	0
120402	03	Saldos Fondo deporte	0	44.245.103	0	44.245.103	44.245.103	0	0
120402	05	Saldos Rifas y similares	0	56.824.152	0	56.824.152	56.824.152	0	0
120402	06	Saldos Multas transito	0	101.999.712	0	101.999.712	101.999.712	0	0
120402	07	Saldos Transito Clase A	0	161.529.934	0	161.529.934	161.529.934	0	0
120402	08	Saldos Sobretasa bomberil	0	8.771.792	0	8.771.792	8.771.792	0	0
120402	09	Saldos Recursos ETESA	0	25.773.244	0	25.773.244	25.773.244	0	0
120402	10	Participacion con destinacion ambiental	0	7.396.367	0	7.396.367	7.396.367	0	0
120402	11	Sobretasa inversion en Cedelca	0	2.941.764	0	2.941.764	2.941.764	0	0
120402	12	Recursos por generacion de energia	0	42.611.306	0	42.611.306	42.611.306	0	0
120403		SALDOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	1.154.534.976	0	1.154.534.976	1.154.534.976	0	0
120403	01	Saldos alimentacion escolar	0	35.402.940	0	35.402.940	35.402.940	0	0
120403	02	Saldos Educacion - Calidad	0	357.841.839	0	357.841.839	357.841.839	0	0
120403	03	Saldos agua potable	0	592.513.237	0	592.513.237	592.513.237	0	0
120403	04	Saldos Deporte	0	102.018.552	0	102.018.552	102.018.552	0	0
120403	05	Saldos Cultura	0	669.880	0	669.880	669.880	0	0
120403	06	Saldos Proposito general - Libre inversion	0	5.445.871	0	5.445.871	5.445.871	0	0
120403	07	Saldos atencion a primera infancia	0	60.642.657	0	60.642.657	60.642.657	0	0
120404		RECURSOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y POLIZAS	0	10.235.077	0	10.235.077	4.127.031	6.108.046	0
120404	01	Responsabilidad fiscal fallos contraloria deptal	0	10.235.077	0	10.235.077	4.127.031	6.108.046	0
120406		SALDOS RECURSOS DEL CREDITO	0	6.342.643	0	6.342.643	6.342.643	0	0
120406	01	Credito bancolombia - maquinaria	0	6.342.643	0	6.342.643	6.342.643	0	0
120407		SALDOS FONDO LOCAL DE SALUD	0	804.540.127	0	804.540.127	804.540.127	0	0
120407	01	Saldos Rifas	0	56.824.152	0	56.824.152	56.824.152	0	0
120407	02	Saldos Etesa	0	44.928.825	0	44.928.825	44.928.825	0	0
120407	03	Saldos prestacion de servicios (aportes patronales)	0	87.534.958	0	87.534.958	87.534.958	0	0
120407	04	Saldos Regimen subsidiado cuenta maestra	0	346.101.495	0	346.101.495	346.101.495	0	0
120407	05	Saldos Comit? cafeteros - Regimen subsidiado	0	13.012.137	0	13.012.137	13.012.137	0	0
120407	06	Saldos salud publica	0	256.138.560	0	256.138.560	256.138.560	0	0
13		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	2.250.214.052	0	2.250.214.052	1.170.006.435	1.080.207.617	0
1301		ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	246.376.996	0	246.376.996
130101		ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES DE LA VIGENCIA	0	0	0	0	246.376.996	0	246.376.996
130101	01	S. G. R. - Asignaciones y/o Compensaciones directa	0	0	0	0	246.376.996	0	246.376.996
1302		RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS FDR, FCR, FCTel	0	2.166.878.519	0	2.166.878.519	871.808.951	1.295.069.568	0
130201		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL (40%)	0	2.166.878.519	0	2.166.878.519	871.808.951	1.295.069.568	0
130201	01	Proyectos fondo compensacion regional vigencia ant	0	1.420.451.831	0	1.420.451.831	0	1.420.451.831	0
130201	02	Proyectos fondo de compensacion regional vigencia	0	129.402.429	0	129.402.429	871.808.951	0	742.406.522
130201	03	Proyectos aprobados mediante Acuerdo 007 de 2015	0	617.024.259	0	617.024.259	0	617.024.259	0
1303		RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO S.G.R.	0	82.085.615	0	82.085.615	50.570.570	31.515.045	0
130301		RECURSOS DE LA VIGENCIA	0	50.570.570	0	50.570.570	50.570.570	0	0
130301	01	Fortalecimiento Secretaria OCAD Municipal	0	50.570.570	0	50.570.570	50.570.570	0	0
130302		RECURSOS DEL BALANCE FUNCIONAMIENTO SGR	0	31.515.045	0	31.515.045	0	31.515.045	0

Nivel	Art.	Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Pto_Definitivo	Total Recaudo	Saldo_Rec	Saldo_exc
130302	01	Fortalecimiento Oficina planeacion y OCAD	0	11.015.045	0	11.015.045	0	11.015.045	0
130302	02	Recursos para SMSCE del S.G.R.	0	20.500.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0
1304		RECURSOS DE CAPITAL SGR	0	1.249.918	0	1.249.918	1.249.918	0	0
130402		RENDIMIENTO FINANCIEROS	0	1.249.918	0	1.249.918	1.249.918	0	0
130402	01	Rendimientos financieros regalías directas	0	1.249.918	0	1.249.918	1.249.918	0	0