



ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA
OFICINA DE TESORERIA
VIGENCIA 2016



EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON CORTE A:
31-diciembre

Codigo	Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Definitivo	Recaudo	Por recaudar	% Ejec
1	INGRESOS	23.944.978.000	9.203.054.676	956.611.300	32.191.421.376	31.070.397.664	1.121.023.712	97%
11	INGRESOS CORRIENTES	23.944.978.000	3.756.495.661	956.611.300	26.744.862.361	27.178.834.262	0	102%
1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.670.427.000	106.202.116	3.000.000	2.773.629.116	3.293.081.595	0	119%
110101	TRIBUTARIOS	1.551.000.000	0	0	1.551.000.000	1.978.015.789	0	128%
110101	01 Impuesto Circulacion y Transito sobre vehiculos de	13.000.000	0	0	13.000.000	17.408.900	0	134%
110101	02 Impuesto predial unificado Vigencia Actual	400.000.000	0	0	400.000.000	374.818.011	25.181.989	94%
110101	03 Impuesto Predial vigencias Anteriores	125.000.000	0	0	125.000.000	191.583.756	0	153%
110101	04 Impuesto de Industria Y Comercio 1%	45.000.000	0	0	45.000.000	44.188.134	811.866	98%
110101	05 Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual	5.000.000	0	0	5.000.000	64.180	4.935.820	1%
110101	06 Impuesto Industria y Comercio vigen. Anteriores	295.000.000	0	0	295.000.000	237.673.551	57.326.449	81%
110101	07 Reteica entes descentralizados	20.000.000	0	0	20.000.000	34.515.632	0	173%
110101	08 Avisos y Tableros	37.500.000	0	0	37.500.000	47.557.825	0	127%
110101	09 Impuesto de delineacion	10.000.000	0	0	10.000.000	11.661.800	0	117%
110101	10 Espectaculos publicos	500.000	0	0	500.000	261.000	239.000	52%
110101	11 Sobretasa a la gasolina	600.000.000	0	0	600.000.000	1.018.283.000	0	170%
110102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.119.427.000	106.202.116	3.000.000	1.222.629.116	1.315.065.806	0	108%
11010201	TASAS Y DERECHOS	1.000.000	0	0	1.000.000	1.680.000	0	168%
11010201	01 Marcas y Herretes	1.000.000	0	0	1.000.000	1.680.000	0	168%
11010202	MULTAS Y SANCIONES	110.000.000	0	0	110.000.000	150.734.245	0	137%
11010202	01 Multas de control fiscal	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0%
11010202	02 Multas de control disciplinario	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0%
11010202	03 Multas de gobierno	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0%
11010202	04 Intereses predial	85.000.000	0	0	85.000.000	132.020.970	0	155%
11010202	05 Intereses industria y comercio	20.000.000	0	0	20.000.000	18.454.053	1.545.947	92%
11010202	06 Sanciones de Impuesto de industria y comercio	1.000.000	0	0	1.000.000	259.222	740.778	26%
11010203	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	229.000.000	3.000.000	3.000.000	229.000.000	264.306.232	0	115%
11010203	01 Certificados, contancias, denuncias y similares (e	24.000.000	0	0	24.000.000	24.475.000	0	102%
11010203	02 Recibos predial e industria y comercio	5.000.000	0	0	5.000.000	6.143.705	0	123%
11010203	03 Servicio de transporte	10.000.000	0	0	10.000.000	12.072.700	0	121%
11010203	04 Servicio de Transito	50.000.000	0	0	50.000.000	53.745.700	0	107%
11010203	05 Licencias	60.000.000	0	0	60.000.000	54.551.400	5.448.600	91%
11010203	06 Matricula de vehiculos	60.000.000	0	0	60.000.000	73.577.800	0	123%
11010203	07 Traspaso de vehiculos	20.000.000	0	3.000.000	17.000.000	28.159.300	0	166%
11010203	08 Cursos seguridad vial	0	3.000.000	0	3.000.000	11.580.627	0	386%
11010204	OTRAS RENTAS	1.000.000	0	0	1.000.000	263.500	736.500	26%
11010204	01 Otras rentas Ocasionales (Arrendamientos, Arquiler	1.000.000	0	0	1.000.000	263.500	736.500	26%
11010205	TRANSFERENCIAS SGP ICLD	752.927.000	103.202.116	0	856.129.116	856.129.119	0	100%
11010205	01 S.G.P Libre Destinacion	752.927.000	36.867.984	0	789.794.984	789.794.987	0	100%
11010205	02 SGP Libre Destinacion Ultima Doceava	0	66.334.132	0	66.334.132	66.334.132	0	100%
11010206	OTRAS TRANSFERENCIAS ICLD	25.500.000	0	0	25.500.000	41.952.710	0	165%

Codigo		Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Definitivo	Recaudo	Por recaudar	% Ejec
11010206	01	Cuotas partes pensionales	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0%
11010206	02	Vehiculos automotores departamento	25.000.000	0	0	25.000.000	41.952.710	0	168%
1102		INGRESOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	814.000.000	0	0	814.000.000	883.825.267	0	109%
110201		TRIBUTARIOS	650.000.000	0	0	650.000.000	739.493.003	0	114%
110201	01	Sobretasa Bomberil	30.000.000	0	0	30.000.000	56.368.375	0	188%
110201	02	Estampilla pro adulto mayor	150.000.000	0	0	150.000.000	282.165.938	0	188%
110201	03	Estampilla Procultura	60.000.000	0	0	60.000.000	70.709.541	0	118%
110201	04	Contribucion sobre contratos de obra publica	130.000.000	0	0	130.000.000	133.868.122	0	103%
110201	05	Rifas apuestas y similares	60.000.000	0	0	60.000.000	55.970.600	4.029.400	93%
110201	06	Alumbrado Publico	130.000.000	0	0	130.000.000	0	130.000.000	0%
110201	07	Fondeportes	90.000.000	0	0	90.000.000	140.410.427	0	156%
110202		NO TRIBUTARIOS	164.000.000	0	0	164.000.000	144.332.264	19.667.736	88%
11020201		MULTAS TRANSITO	101.000.000	0	0	101.000.000	103.063.865	0	102%
11020201	01	Multas locales	21.000.000	0	0	21.000.000	31.224.671	0	149%
11020201	02	Multas policia carretera	80.000.000	0	0	80.000.000	71.839.194	8.160.806	90%
11020203		OTROS NO TRIBUTARIOS	63.000.000	0	0	63.000.000	41.268.399	21.731.601	66%
11020203	01	Fondo rotatorio de planeacion	2.000.000	0	0	2.000.000	3.100.000	0	155%
11020203	02	Recursos Etesa (CSF)	40.000.000	0	0	40.000.000	38.053.339	1.946.661	95%
11020203	03	Recursos por generacion de energia	21.000.000	0	0	21.000.000	115.060	20.884.940	1%
1103		TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIONES PARA INVERSION	3.243.231.000	1.019.700.188	12.751.039	4.250.180.149	4.094.874.305	155.305.844	96%
110301		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.231.231.000	991.466.532	12.751.039	4.209.946.493	4.078.382.098	131.564.395	97%
11030101		ALIMENTACION ESCOLAR	140.916.000	37.667.865	7.830.861	170.753.004	170.753.004	0	100%
11030101	01	Alimentacion Escolar	140.916.000	25.308.483	7.830.861	158.393.622	158.393.622	0	100%
11030101	02	Alimentacion Escolar Ultima Doceava	0	12.359.382	0	12.359.382	12.359.382	0	100%
11030102		EDUCACION	846.953.000	402.973.315	0	1.249.926.315	1.118.361.923	131.564.392	89%
11030102	01	Calidad educativa	846.953.000	0	0	846.953.000	715.388.608	131.564.392	84%
11030102	02	Gratuidad (SSF)	0	402.973.315	0	402.973.315	402.973.315	0	100%
11030103		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.342.339.000	225.469.709	0	1.567.808.709	1.567.808.709	0	100%
11030103	01	Agua potable y saneamiento basico (C.S.F.)	543.647.000	40.350.968	0	583.997.968	630.446.672	0	108%
11030103	02	Agua potable y saneamiento basico (S.S.F.)	597.341.000	42.295.594	0	639.636.594	593.188.046	46.448.548	93%
11030103	03	Transferencia subsidios fondo redistribucion de in	201.351.000	14.584.688	0	215.935.688	215.935.532	156	100%
11030103	04	Ultima doceava (CSF)	0	55.563.343	0	55.563.343	55.563.343	0	100%
11030103	05	Ultima doceava (SSF)	0	53.439.347	0	53.439.347	53.439.347	0	100%
11030103	06	Ultima doceava fondo redistribucion ingresos	0	19.235.769	0	19.235.769	19.235.769	0	100%
11030104		DEPORTE	96.529.000	8.519.731	2.811.958	102.236.773	102.236.772	1	100%
11030104	01	Deporte	96.529.000	0	2.811.958	93.717.042	93.717.041	1	100%
11030104	02	Deporte Ultima Doceava	0	8.519.731	0	8.519.731	8.519.731	0	100%
11030105		CULTURA	72.396.000	6.389.797	2.108.220	76.677.577	76.677.575	2	100%
11030105	01	Cultura	72.396.000	0	2.108.220	70.287.780	70.287.778	2	100%
11030105	02	Cultura Ultima doceava	0	6.389.797	0	6.389.797	6.389.797	0	100%
11030106		PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	732.098.000	166.429.892	0	898.527.892	898.527.892	0	100%
11030106	01	Proposito general - Libre Inversion	732.098.000	96.810.641	0	828.908.641	828.908.641	0	100%
11030106	02	Proposito general Libre Inversion ultima doceava	0	69.619.251	0	69.619.251	69.619.251	0	100%
11030107		PRIMERA INFANCIA (CRECIMIENTO ECONOMIA)	0	144.016.223	0	144.016.223	144.016.223	0	100%
11030107	01	Crecimiento economia mayor a 4%	0	144.016.223	0	144.016.223	144.016.223	0	100%
110302		OTRAS TRANSFERENCIAS	12.000.000	28.233.656	0	40.233.656	16.492.207	23.741.449	41%
11030201		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	12.000.000	28.233.656	0	40.233.656	16.492.207	23.741.449	41%
11030201	01	Participacion impuesto al cigarrillo (2.40%)	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0%

Codigo		Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Definitivo	Recaudo	Por recaudar	% Ejec
11030201	02	Participacion impuesto cigarrillo vigencias anteri	0	4.750.762	0	4.750.762	0	4.750.762	0%
11030201	03	Impuesto IVA telefonia movil vigencias anteriores	0	23.482.894	0	23.482.894	16.492.207	6.990.687	70%
1104		FONDO LOCAL DE SALUD	17.217.320.000	2.630.593.357	940.860.261	18.907.053.096	18.907.053.095	1	100%
110401		REGIMEN SUBSIDIADO	16.621.776.000	2.597.756.364	940.860.261	18.278.672.103	18.278.672.102	1	100%
110401	01	S.G.P. Regimen subsidiado (SSF)	6.663.906.000	34.120.388	0	6.698.026.388	6.698.026.388	0	100%
110401	02	FOSYGA (SSF)	9.550.335.000	409.990.092	940.860.261	9.019.464.831	9.019.464.829	2	100%
110401	03	Rentas cedidas departamento	307.535.000	79.817.290	0	387.352.290	387.352.290	0	100%
110401	04	S.G.P. Regimen subsidiado ultima doceava (SSF)	0	632.110.583	0	632.110.583	632.110.583	0	100%
110401	05	ETESA (SSF)	100.000.000	14.160.011	0	114.160.011	114.160.011	0	100%
110401	06	Fonpet - salud	0	1.427.558.000	0	1.427.558.000	1.427.558.001	0	100%
110402		PRESTACION DE SERVICIOS	321.484.000	44	0	321.484.044	321.484.044	0	100%
110402	01	Aportes Patronales (SSF).	321.484.000	44	0	321.484.044	321.484.044	0	100%
110403		SALUD PUBLICA S.G.P.	274.060.000	32.836.949	0	306.896.949	306.896.949	0	100%
110403	01	Salud publica SGP	274.060.000	6.736.125	0	280.796.125	280.796.125	0	100%
110403	02	Salud Publica Ultima doceava	0	26.100.824	0	26.100.824	26.100.824	0	100%
12		RECURSOS DE CAPITAL	0	3.904.205.443	0	3.904.205.443	3.104.551.947	799.653.495	80%
1201		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	99.224.901	0	99.224.901	139.569.143	0	141%
120101		RECURSOS ICLD	0	19.795.635	0	19.795.635	30.137.565	0	152%
120101	01	Rendimientos financieros ICLD	0	19.795.635	0	19.795.635	30.137.565	0	152%
120102		RECURSOS PROPIOS CON DESTINACION ESPECIFICA	0	17.902.944	0	17.902.944	21.841.936	0	122%
120102	01	Estampilla pro ancianato	0	16.223.057	0	16.223.057	19.981.875	0	123%
120102	02	Estampilla Pro cultura	0	665.749	0	665.749	829.661	0	125%
120102	03	Generacion de energia (VATIA)	0	1.014.138	0	1.014.138	1.030.400	0	102%
120103		SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	46.633.205	0	46.633.205	57.666.728	0	124%
120103	01	Alimentacion Escolar	0	1.192.835	0	1.192.835	1.361.867	0	114%
120103	02	Calidad Educativa	0	20.575.638	0	20.575.638	25.882.456	0	126%
120103	05	Agua Potable y saneamiento basico	0	16.042.410	0	16.042.410	18.025.179	0	112%
120103	06	Deporte Y Recreacion	0	2.536.634	0	2.536.634	2.870.933	0	113%
120103	07	Cultura	0	642.565	0	642.565	683.336	0	106%
120103	09	Crecimiento Economia Primera Infancia	0	5.643.123	0	5.643.123	8.842.957	0	157%
120105		FONDO LOCAL DE SALUD	0	14.893.117	0	14.893.117	22.393.905	0	150%
120105	01	Rendimientos financieros prestacion de servicios	0	2.169.574	0	2.169.574	2.916.944	0	134%
120105	02	Rendimientos financieros cuenta maestra	0	8.375.917	0	8.375.917	12.902.118	0	154%
120105	03	Rendimientos financieros Salud publica	0	4.347.626	0	4.347.626	6.574.843	0	151%
120106		RECURSOS DE REGALIAS	0	0	0	0	7.529.009	0	#;DIV/0!
120106	01	Rendimientos asignaciones directas SGR	0	0	0	0	7.529.009	0	#;DIV/0!
1203		RECURSOS DE COFINANCIACION	0	1.855.837.726	0	1.855.837.726	1.046.404.576	809.433.150	56%
120301		COFINANCIACION NACIONAL	0	1.855.837.726	0	1.855.837.726	1.046.404.576	809.433.150	56%
12030102		UNIDAD PARA ATENCION A LAS VICTIMAS	0	293.263.429	0	293.263.429	218.678.983	74.584.446	75%
12030102	01	Convenio No. 1336 de 2016	0	293.263.429	0	293.263.429	218.678.983	74.584.446	75%
12030103		DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0	1.562.574.297	0	1.562.574.297	827.725.593	734.848.704	53%
12030103	01	Convenio No. 204 de 2013	0	451.463.185	0	451.463.185	802.725.593	0	178%
12030103	02	Convenio No. 288 de 2015	0	1.111.111.112	0	1.111.111.112	25.000.000	1.086.111.112	2%
1204		SALDOS VIGENCIA ANTERIOR	0	1.949.142.816	0	1.949.142.816	1.918.578.228	30.564.588	98%
120401		SALDOS RECURSOS ICLD	0	596.318.333	0	596.318.333	596.318.333	0	100%
120401	01	Saldos ICLD funcionamiento e inversion	0	505.633.283	0	505.633.283	505.633.283	0	100%
120401	02	Saldos ICLD contingencias	0	90.685.050	0	90.685.050	90.685.050	0	100%
120402		SALDOS RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA	0	538.526.397	0	538.526.397	538.526.397	0	100%

Codigo		Nombre	Inicial	Adicion	Rebaja	Definitivo	Recaudo	Por recaudar	% Ejec
120402	01	Saldos Estampilla pro adulto mayor	0	244.902.516	0	244.902.516	244.902.516	0	100%
120402	02	Saldos Estampilla pro cultura	0	23.466.248	0	23.466.248	23.466.248	0	100%
120402	03	Saldos Fondo deporte	0	56.648.004	0	56.648.004	56.648.004	0	100%
120402	04	Saldos Contribuciones contratos obra (5%)	0	15.727.669	0	15.727.669	15.727.669	0	100%
120402	06	Saldos Multas transito	0	107.000.492	0	107.000.492	107.000.492	0	100%
120402	07	Saldos Transito Clase A	0	20.099.137	0	20.099.137	20.099.137	0	100%
120402	08	Saldos Sobretasa bomberil	0	19.001.285	0	19.001.285	19.001.285	0	100%
120402	09	Recursos por generacion de energia	0	51.681.046	0	51.681.046	51.681.046	0	100%
120403		SALDOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	270.655.325	0	270.655.325	246.709.336	23.945.989	91%
120403	01	Saldos alimentacion escolar	0	774.326	0	774.326	774.326	0	100%
120403	02	Saldos Educacion - Calidad	0	77.682.263	0	77.682.263	77.682.263	0	100%
120403	03	Saldos agua potable	0	47.874.947	0	47.874.947	23.928.958	23.945.989	50%
120403	04	Saldos Deporte	0	1.099.718	0	1.099.718	1.099.718	0	100%
120403	05	Saldos Cultura	0	4.926.009	0	4.926.009	4.926.009	0	100%
120403	06	Saldos Proposito general - Libre inversion	0	120.122.608	0	120.122.608	120.122.608	0	100%
120403	07	Saldos atencion a primera infancia	0	18.175.454	0	18.175.454	18.175.454	0	100%
120406		SALDOS FONDO LOCAL DE SALUD	0	537.024.162	0	537.024.162	537.024.162	0	100%
120406	01	Saldos Rifas	0	7.198.096	0	7.198.096	7.198.096	0	100%
120406	03	Saldos prestacion de servicios (aportes patronales	0	89.010.992	0	89.010.992	89.010.992	0	100%
120406	04	Saldos Regimen subsidiado cuenta maestra	0	363.163.394	0	363.163.394	363.163.394	0	100%
120406	06	Saldos salud publica	0	77.651.680	0	77.651.680	77.651.680	0	100%
120408		SALDOS RECURSOS DEL CREDITO	0	6.618.599	0	6.618.599	0	6.618.599	0%
120408	01	Credito bancolombia - maquinaria	0	6.618.599	0	6.618.599	0	6.618.599	0%
13		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	1.542.353.572	0	1.542.353.572	787.011.455	755.342.117	51%
1301		ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES	0	0	0	0	24.800.582	0	#jDIV/0!
130101		ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES DE LA VIGENCIA	0	0	0	0	24.800.582	0	#jDIV/0!
130101	01	S. G. R. - Asignaciones y/o Compensaciones directa	0	0	0	0	24.800.582	0	#jDIV/0!
1302		RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS FDR, FCR, FCTel	0	1.451.643.171	0	1.451.643.171	711.640.302	740.002.869	49%
130201		FONDO DE COMPENSACION REGIONAL (40%)	0	1.451.643.171	0	1.451.643.171	711.640.302	740.002.869	49%
130201	01	Proyectos fondo compensacion regional vigencia ant	0	834.618.912	0	834.618.912	711.640.302	122.978.610	85%
130201	02	Proyectos fondo de compensacion regional vigencia	0	617.024.259	0	617.024.259	0	617.024.259	0%
1303		RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO S.G.R.	0	87.081.185	0	87.081.185	50.570.570	36.510.615	58%
130301		RECURSOS DE LA VIGENCIA	0	50.570.570	0	50.570.570	50.570.570	0	100%
130301	01	Fortalecimiento Secretaria OCAD Municipal	0	50.570.570	0	50.570.570	50.570.570	0	100%
130302		RECURSOS DEL BALANCE FUNCIONAMIENTO SGR	0	36.510.615	0	36.510.615	0	36.510.615	0%
130302	01	Fortalecimiento Oficina planeacion y OCAD	0	34.010.615	0	34.010.615	0	34.010.615	0%
130302	02	Recursos para SMSCE del S.G.R.	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0%
1304		RECURSOS DE CAPITAL SGR	0	3.629.216	0	3.629.216	0	3.629.216	0%
130402		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	3.629.216	0	3.629.216	0	3.629.216	0%
130402	01	Rendimientos financieros regalías directas	0	3.629.216	0	3.629.216	0	3.629.216	0%

Etelvina Bermudez Contreras
Oficina de Tesorería

Francisco Tulio Arias Gomez
Alcalde